



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | -7.196,70       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 217.000,00  | -224.196,70   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | -2.239,50       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -2.239,50     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X     | 0001.11000     | 0,04            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,04          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 1.936,79        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.936,79      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.14000     | 164.568,50      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 164.568,50    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 | 7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                      | 0001.11000     | 2.966,14        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.966,14      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8             | 0001.14000     | -4.401.653,47   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -4.401.653,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 24.407,22       | 217.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 241.407,22    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 1.806.664,82    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.806.664,82  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.28 | 10214 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/C 71006-0  | 0019.19000     | 0,00            | 189.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 189.000,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1                        | 0003.10004     | 25.574,09       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 25.574,09     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 60.343,19       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 60.343,19     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -16.090,12      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 189.000,00  | -205.090,12   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 9.207,80        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9.207,80      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 1.263.728,32    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.263.728,32  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |  |             |              |        |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|--------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060  | 27.725,07    | 907,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.632,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921  | BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0     | 0003.10003  | 162.970,86   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.970,86   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                | 0003.45000  | 293.386,40   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.386,40   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0              | 0019.19000  | 8.324.103,88 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.324.103,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X    | 0001.11100  | 138.844,03   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.844,03   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 11.101,39    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.101,39    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 15.989,79    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.989,79    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 487.877,30   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.877,30   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 4.504.995,42 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504.995,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 61.578,36    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.578,36    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 21.641,03    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.641,03    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 214.879,66   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.879,66   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 401.790,18   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.790,18   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 2.726.899,86 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.899,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2        | 0003.10033  | 101.742,25   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.742,25   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034  | 17.256,30    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256,30    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                           |       |  |            |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22  | 7927  | CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 77.089,37     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 77.089,37     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23  | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000 | 4.551,42      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.551,42      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34  | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000 | 58.901.485,89 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58.901.485,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50  | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000 | 7.885.831,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.885.831,50  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54  | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003 | 3.726.269,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.726.269,60  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55  | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.502.874,77  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.502.874,77  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 10,19         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10,19         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 3.650.107,70  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.650.107,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 711.290,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 711.290,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 218.178,41    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 218.178,41    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 158.641,48    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 158.641,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 1.373.879,48  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.373.879,48  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.571,86      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.571,86      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 895.943,28    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 895.943,28    |
| Contas Correntes          |       |  |            | -1.040.057,81 | 406.907,10 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | -1.039.150,71 |
| Contas de Aplicação       |       |  |            | 96.598.782,43 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 96.598.782,43 |
| Total das Contas Especial |       |  |            | 95.558.724,62 | 406.907,10 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 95.559.631,72 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos  | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |   |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7              | 0001.11000     | 13.459.912,69   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.000.000,00 | 7.459.912,69  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                   | 0001.11000     | -338.948,99     | 42.469,46    | 0,00             | 0,00             | 303.566,63   | -600.046,16   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                         | 0001.11000     | 6.850.650,01    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 6.850.650,01  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000     | -881.161,75     | 13.667,59    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -867.494,16   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000     | 22.432,58       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 22.432,58     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                  | 0001.11000     | -430.144,61     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -430.144,61   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                        | 0001.11000     | 81.549,01       | 4.739.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.820.549,01  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8               | 0001.11000     | 11.855.899,50   | 186.098,80   | 0,00             | 3.285,72         | 0,00         | 12.038.712,58 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000     | 1.843.016,78    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.843.016,78  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 | 9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4            | 0001.12000     | -53.713,98      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -53.713,98    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  | 0001.11000     | 217.271,94      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 217.271,94    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2            | 0001.11000     | -1.850,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -1.850,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000     | -254.103,52     | 86.619,62    | 0,00             | 0,00             | 239.000,00   | -406.483,90   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000     | -1.873.133,33   | 1.500.000,00 | 0,00             | 0,00             | 42.469,46    | -415.602,79   |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000     | 7.621,05        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 7.621,05      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |   |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRABESCO FOL. PAG.<br>EDUCAÇÃO C/C 24843-6            | 0001.20000 | -253,31       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -253,31       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7              | 0001.11100 | 37.803.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.803.498,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                  | 0001.11100 | -587,44       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587,44       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                   | 0001.11100 | 2.088.307,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088.307,98  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                            | 0001.11100 | -13.054,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.054,88    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | -33,29        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,29        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 994.482,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.482,83    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 132.075,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.075,40    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000 | 54.269,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.269,58     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                     | 0001.11100 | 377.935,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.935,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                           | 0001.11100 | 98.487,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.487,12     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8               | 0001.11100 | 12.330.405,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330.405,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0              | 0001.31100 | 5.698.323,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.323,21  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 3.075.994,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.994,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV.<br>REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A<br>71004-3 | 0001.11100 | 1.033.741,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.741,50  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 7.623,66      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.623,66      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                            |       |   |            |                |              |      |          |              |                |
|----------------------------|-------|---|------------|----------------|--------------|------|----------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100 | 3.727.956,99   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.727.956,99   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 430.884,77     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 430.884,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 133.853,77     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 133.853,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 21.314.174,73  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 21.314.174,73  |
| Contas Correntes           |       |   |            | 30.505.044,07  | 6.567.855,47 | 0,00 | 3.285,72 | 6.585.036,09 | 30.484.577,73  |
| Contas de Aplicação        |       |   |            | 89.288.339,59  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 89.288.339,59  |
| Total das Contas Movimento |       |   |            | 119.793.383,66 | 6.567.855,47 | 0,00 | 3.285,72 | 6.585.036,09 | 119.772.917,32 |

Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -1.300.000,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.300.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | -1.455,22       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.455,22     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -349,95         | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -349,95       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.37 | 54336 BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2  | 0005.20080     | 452.571,92      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 452.571,92    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 3.788.229,18    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.788.229,18  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.65 | 70012 BB - FNAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/C 34278-5 | 0002.50030     | 130.338,46      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 130.338,46    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4   | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0  | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.223,83      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                           |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|---------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16  | 7121  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4       | 0005.10044 | 60,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88  | 9472  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4                   | 0005.10098 | 6.641,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,81     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89  | 9476  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1              | 0005.30000 | -4.050,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.050,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9                 | 0005.30000 | 175.127,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.127,32   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40  | 10860 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7                  | 0005.30000 | -17.010,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.010,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.51  | 54482 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6                | 0005.80004 | 501,47       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,47       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54  | 54516 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2 | 0005.80000 | -39.100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.100,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  | 54363 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5                  | 0002.26000 | -817,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -817,98      |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC I C/A 111720-3                                | 0005.20000 | 1.971.902,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971.902,49 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                              | 0005.20006 | 7.538.200,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.538.200,93 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                         | 0005.20000 | 1.824.379,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.379,76 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                       | 0002.11100 | 681,63       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,63       |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1    | 0002.10045 | 13.277,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.277,59    |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7             | 0002.30056 | 259.362,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.362,55   |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                                 | 0005.20065 | 5.891,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,63     |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7     | 0005.10037 | 36.757,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.757,19    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |  |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                  | 0005.30000 | 186.841,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.841,08    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X             | 0005.30000 | 9.793,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.793,24      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0            | 0005.30700 | 34,69         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,69         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3.661,47      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,47      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS<br>C/A 208197-0        | 0005.30700 | 238,15        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,15        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB - FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 15.591.827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.591.827,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 4.078,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078,53      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS<br>FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 20.878,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.878,81     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 6.972,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,24      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 12.116,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.116,11     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 6.931,29      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931,29      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A<br>112594-X                  | 0005.50000 | 2.209.650,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.650,25  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A<br>111012-8                   | 0005.30200 | 7.220,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220,17      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.<br>BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 46.719,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.719,01     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD.<br>ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 251.260,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.260,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE<br>MAUÁ C/A 208614-X     | 0005.30700 | 24.084,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.084,01     |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |  |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS<br>VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 306,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,34     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL<br>ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 6.555,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555,59   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL<br>BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 86.797,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.797,56  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS<br>SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 19.084,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.084,59  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES<br>C/A 110591-4              | 0005.20069 | 12.054,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.<br>VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.237,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,49   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 19,21      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 54.535,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.535,28  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.<br>BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 23.931,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.931,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-<br>1                    | 0005.30200 | 159,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,68     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 696,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,31     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 966,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,49     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                            | 0005.50054 | 317,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,66     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                          | 0005.50000 | 217.106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.106,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                | 0005.50015 | 85.127,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.127,46  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 52.935,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.935,96  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |   |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A<br>112859-0                      | 0005.30100 | 335.766,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.766,46   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT.<br>BÁSICA C/A 112860-4        | 0005.30100 | 308.530,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.530,56   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC.<br>AGRI.FAM. C/A 73700-3     | 0005.10061 | 35.926,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.926,20    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA<br>URBANA PERIURBANA C/A 75001-<br>8 | 0005.10072 | 1.515,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,07     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE<br>VIOLÊNCIA C/A 77000-0     | 0005.50031 | 161,84       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,84       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                              | 0002.10020 | 318.241,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.241,07   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZÁIRA C/A 30348-8             | 0002.11100 | 5,03         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6        | 0002.20008 | 71,89        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,89        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9                  | 0005.20076 | 79.807,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.807,88    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ<br>AMERICAS C/A 28177-8         | 0002.10005 | 0,12         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/A 29036-X                  | 0005.50000 | 752.047,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.047,64   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3                 | 0005.30000 | 4.403.657,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403.657,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE<br>CAMPO VERDE C/A 112865-5     | 0005.20064 | 122.127,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.127,95   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                    | 0002.30004 | 697.699,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.699,58   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP.<br>DE EPI SAMU C/A 32250-4      | 0002.30005 | 38.721,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.721,10    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-<br>9                        | 0005.51000 | 19.089,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.089,78    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |   |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.06 | 54337 | BB -APOIO AOS ENTES MP<br>815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080  | 0,01         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000  | 448,31       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,31       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000  | 273.736,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.736,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000  | 9.047.289,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.047.289,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 594.260,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.260,56   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 215.905,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.905,22   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 198.830,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.830,13   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE<br>CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007  | 12.610,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.610,42    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR<br>BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 11.163,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.163,54    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE<br>EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 106.793,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.793,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 32.387,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.387,24    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 24.096,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.096,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/A 34060-X           | 0002.50030  | -59,38       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,38       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                    | 0005.51000  | 515.128,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.128,48   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 84.242,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.242,35    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.24 | 54604 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FMAS C/A 34373-0        | 0002.50058  | 258.527,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.527,72   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |  |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007  | 50.846,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.846,47  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1                   | 0005.50014  | 598.835,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.835,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 102.336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.336,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 121.435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.435,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.29 | 54614 | BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9      | 0002.50059  | 201.017,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.017,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7              | 0002.50060  | 70.189,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.189,30  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 272.909,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.909,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6        | 0005.80008  | 200.385,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.385,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2               | 0002.50061  | 89.584,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.584,88  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055  | 2.305,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,87   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 550.163,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.163,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041  | 738.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.810,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 6.316,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.316,43   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4   | 0005.10044  | 486.590,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.590,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028  | 3.273,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273,45   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200  | 731.478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.478,73 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                          |       |   |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300 | 8.342,52      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.342,52      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                          | 0003.50033 | 1.549.878,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.878,59  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083 | 1.012,33      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,33      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 199,04        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,04        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014       | 0005.30094 | 42,39         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4               | 0005.10092 | 17.917.695,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.917.695,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4                | 0005.10098 | 445,61        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,61        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046 | 82.226,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.226,41     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0               | 0005.30058 | 439.943,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.943,94    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30200 | 1.126.829,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.829,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015  | 0005.30200 | 50.052,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.052,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9   | 0005.30200 | 86.912,96     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.912,96     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 26.327,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.327,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000 | 36.620.668,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.620.668,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000 | 261.699,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.699,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043 | 12.092,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,97     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 11:08

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de julho de 2022

|                            |       |  |            |                |              |      |          |              |                |
|----------------------------|-------|--|------------|----------------|--------------|------|----------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68   | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4      | 0005.80001 | 3.140,76       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.140,76       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69   | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7        | 0005.80004 | 438.322,85     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 438.322,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 2.322.633,74   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.322.633,74   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78   | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0        | 0005.80009 | 233.200,90     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 233.200,90     |
| Contas Correntes           |       |  |            | 3.193.911,54   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.193.911,54   |
| Contas de Aplicação        |       |  |            | 114.491.470,46 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 114.491.470,46 |
| Total das Contas Vinculada |       |  |            | 117.685.382,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 117.685.382,00 |
| Total Geral                |       |  |            | 333.037.490,28 | 6.974.762,57 | 0,00 | 3.285,72 | 6.991.036,09 | 333.017.931,04 |

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
Secretário de Finanças  
CPF.103.011.288-63