



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinatura: [Assinatura]

| Conta             | Descrição  | Saldo anterior | Depósito     | Retirada     | Saldo Atual  |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade 1</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>           | 2.644.811,84   | 5.272.772,38 | 4.987.806,50 | 2.929.777,72 |
| 0000-0            | CONTA CAIXA  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.101-0           | CONTA BB   | 219,70         | 1,96         | 0,00         | 221,66       |
| 10.361-6          | 10.361-6-PM FERREIROS-IPM                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.790-5          | CAMINHO ESCO                                       | 151.904,24     | 38.791,97    | 18.739,46    | 171.956,75   |
| 12.580-6          | FEX BB   | 26,31          | 0,23         | 0,00         | 26,54        |
| 12.863-5          | PNAT FEDERAL                                       | 6.095,89       | 16.251,90    | 8.956,61     | 13.391,18    |
| 13.281-0          | C.I.D.E  | 23.932,74      | 213,75       | 0,00         | 24.146,49    |
| 15.505-5          | 15.505-5-P FERREIROS NOVO                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.753-8          | CAUCAO LIC   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.082-8          | FUNDEB   | 219.287,99     | 1.321.775,75 | 1.455.146,11 | 85.917,63    |
| 17.770-9          | SNA SIMPLES NACI                                   | 92.779,98      | 5.575,70     | 0,00         | 98.355,68    |
| 19.300-3          | PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO                     | 11,04          | 0,00         | 0,00         | 11,04        |
| 21.488-4          | ACADEMIA CID                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21.720-4          | PNAE EDUCACAO                                      | 186,33         | 21.293,23    | 21.446,79    | 32,77        |
| 28.005-4          | IPVA BB  | 229.468,99     | 16.186,32    | 226.256,68   | 19.398,63    |
| 28.850-0          | PASEP BB   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 283.142-2         | ICMS DESONERACAO                                   | 6.386,86       | 891,45       | 8,34         | 7.269,97     |
| 3.379-0           | FPM BANCO BRASIL                                   | 555.876,28     | 3.073.649,29 | 2.531.868,90 | 1.097.656,67 |
| 30.760-2          | 30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 39.885-3          | BRASIL CARIN                                       | 2.384,22       | 0,00         | 0,00         | 2.384,22     |
| 41.495-6          | 41.495-6-PM FERREIROS-PAR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41.496-4          | 41.496-4-PM FERREIROS-PAR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41279-1           | I.S.S.   | 159.125,76     | 35.464,99    | 154.076,79   | 40.513,96    |
| 42.556-7          | PM FERREIROS TRANS                                 | 62.585,80      | 558,98       | 0,00         | 63.144,78    |
| 42.589-3          | PM FERREIROS - BASICO                              | 2.424,91       | 21,66        | 0,00         | 2.446,57     |
| 43.882-0          | PM FERREIROS-PAR-                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43167-2           | PM FERREIROS PAR                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43197-4           | PM FERREIROS -PAR 2                                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43316-0           | PM FERREIROS - MP 81                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.707-2          | PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45.149-5          | 45.149-5-PM FERREIROS-PAR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 47291-3           | ALDIR BLANC  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.287-6           | IMPOSTO RURAL                                      | 13.494,98      | 786,38       | 130,92       | 14.150,44    |
| 50.813-6          | 50.813-6-MUNICIPIO DE FERREIROS                    | 360.918,90     | 3.223,51     | 0,00         | 364.142,41   |
| 6.495-5           | PDDE BB  | 689,14         | 6,15         | 0,00         | 695,29       |
| 6390-8            | C.R.A.F  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.220-6           | CONSIGNAÇÕES                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.373-3           | FUNDO ESPECIAL                                     | 133.383,04     | 50.660,89    | 50.493,43    | 133.550,50   |
| 8.359-3           | FUNDEB 40  | 89,83          | 0,81         | 0,00         | 90,64        |
| 8.360-7           | FUNDEB 60  | 178,76         | 1,60         | 0,00         | 180,36       |
| 8.361-5           | ALIENACAO  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 00014-9           | IPVA CEF   | 159.797,95     | 3.743,30     | 55,00        | 163.486,25   |
| 0070-0            | IPTU CEF 2   | 24.911,43      | 34.410,02    | 53.032,18    | 6.289,27     |
| 0133-1            | FPM CEF  | 0,02           | 0,00         | 0,00         | 0,02         |
| 0143-9            | CONSIGNACOES CEF                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 174 - 9           | ICMS - CAIXA                                       | 209.956,98     | 592.707,62   | 421.400,34   | 381.264,26   |
| 184-6             | I.S.S. (CEF)                                       | 29.049,31      | 33.507,76    | 46.194,95    | 16.362,12    |
| 672.002-0         | QSE SAL EDUCA                                      | 199.620,22     | 23.047,16    | 0,00         | 222.667,38   |
| 440.000-6         | ICMS/IPI/IPV                                       | 16,80          | 0,00         | 0,00         | 16,80        |
| 900.077-4         | SEDUPE REAL  | 7,44           | 0,00         | 0,00         | 7,44         |
| <b>Entidade 2</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS</b> | 270.688,31     | 188.170,54   | 186.062,19   | 272.796,66   |
| 0000000-1         | CAIXA FMAS   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 130001197         | AÇÃO SOCIAL  | 93,75          | 0,00         | 0,00         | 93,75        |
| 34.139-8          | RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL                      | 1.653,78       | 109.958,67   | 110.979,52   | 632,93       |
| 39.450-5          | FMAS PE BATENTE                                    | 2.809,47       | 25,09        | 0,00         | 2.834,56     |
| 41.262-7          | BPC ESCOLA   | 504,23         | 4,50         | 0,00         | 508,73       |
| 41.267-8          | BL GBF FNAS  | 233,57         | 2,09         | 0,00         | 235,66       |
| 41.269-4          | BL GSUAS FNAS                                      | 10,90          | 0,10         | 0,00         | 11,00        |
| 41.277-5          | BL PSB FNAS  | 29,13          | 24.919,04    | 17.716,22    | 7.231,95     |



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Docu- Assin-  
 ment- Digital-  
 in- mente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assessoria: /0001-02  
 Rua: 1000, 1000, 1000  
 CEP: 10000-000, 10000-000  
 Fone: (11) 3333-3333, (11) 3333-3333  
 E-mail: contato@ferreiros.sp.gov.br, contato@ferreiros.sp.gov.br

| Conta           | Descrição  | Saldo anterior    | Depósito            | Retirada            | Saldo Atual       |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 41.847-1        | CREAS  | 27,56             | 7.690,53            | 7.661,94            | 56,15             |
| 42.298-3        | FERREIROS CRIANCA FELIZ                                    | 37.028,89         | 31.963,02           | 19.416,10           | 49.575,81         |
| 42855-8         | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                             | 16.529,17         | 87,09               | 10.222,97           | 6.393,29          |
| 46.046-X        | FERREIROS COVID ACO  | 1,29              | 0,02                | 0,00                | 1,31              |
| 46051-6         | FERREIROSCOVIDEPI  | 12,72             | 0,11                | 0,00                | 12,83             |
| 48.735-x        | 48.735-x - FUNDO M AÇÃO SOCIAL - CREAS ESTADUAL            | 76.248,85         | 677,33              | 1.831,86            | 75.094,32         |
| 49.892-0        | 49.892-0 - FERREIROSSIGTV G32021                           | 99.527,92         | 877,77              | 1.762,04            | 98.643,65         |
| 50.161-1        | 50.161-1 - IGD PAB   | 9,79              | 11.571,78           | 11.554,77           | 26,80             |
| 50.895-0        | 50.895-0-COZINHA COMUN CUSTEIO                             | 20,74             | 10,00               | 23,34               | 7,40              |
| 175 - 7         | FDS CEF  | 0,02              | 0,00                | 0,00                | 0,02              |
| 225-7           | FDM PAIF CRAS II   | 35.946,53         | 383,40              | 4.893,43            | 31.436,50         |
| <b>Entidade</b> | <b>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS</b>             | <b>683.480,44</b> | <b>1.558.838,27</b> | <b>1.551.858,61</b> | <b>690.460,10</b> |
| 00000-1         | CAIXA  | 0,00              | 850,00              | 850,00              | 0,00              |
| 10.358-6        | REC PROPRIOS   | 47.681,10         | 892.716,25          | 871.174,26          | 69.223,09         |
| 21.273-3        | PAB SAUDE  | 0,46              | 0,00                | 0,00                | 0,46              |
| 21.274-1        | PPI ECD II   | 212,72            | 2,04                | 0,00                | 214,76            |
| 21.514-7        | P F P ATENCAO BASICA                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 38.383-X        | CONSIG SAUDE   | 13,66             | 0,13                | 0,00                | 13,79             |
| 38.545-X        | ASPS-LC141/FMS 260550 PE                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 49.292-2        | EMENDA 438/2020  | 149.666,97        | 1.336,73            | 0,00                | 151.003,70        |
| 50.366-5        | EMENDA PARLAMANTAR 546/2022 - AQUISIÇÃO DE AMBU            | 0,00              | 151.278,67          | 0,00                | 151.278,67        |
| 50.951-5        | EMENDA PARLAMENTAR 721/2022 - SALA VERMELHA                | 0,00              | 100.040,18          | 0,00                | 100.040,18        |
| 0138-2          | FARMACIA BASICA  | 0,86              | 0,01                | 0,00                | 0,87              |
| 0139-0          | F.M.S  | 0,02              | 0,00                | 0,00                | 0,02              |
| 0140-4          | CONSIGNACOES   | 88,05             | 19.115,64           | 19.166,07           | 37,62             |
| 0141-2          | PPI ECD I  | 0,15              | 0,00                | 0,00                | 0,15              |
| 0144-7          | FOT ATENCAO BASI   | 0,02              | 0,00                | 0,00                | 0,02              |
| 0146-3          | PROG MAIS SAUDE  | 1,63              | 0,00                | 0,00                | 1,63              |
| 183-8           | M.A.C  | 0,01              | 0,00                | 0,00                | 0,01              |
| 197-8           | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 201-0           | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 206-0           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                   | 0,01              | 0,00                | 0,00                | 0,01              |
| 624.000-1       | FNS BLAFB  | 0,04              | 0,00                | 0,00                | 0,04              |
| 624.001-0       | PAB FIXO ACS   | 73.113,98         | 2.429,39            | 20.816,00           | 54.727,37         |
| 624.002.8       | FNS BLVGS  | 0,03              | 0,00                | 0,00                | 0,03              |
| 624.003-6       | FNS BLMAC  | 28,62             | 0,26                | 0,00                | 28,88             |
| 624.004-4       | FNS BLMEX  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 624.005-2       | FMS FERREIROS FNSBLGES                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 624.007-9       | FMS EMENDA PARLAMENTAR                                     | 1.431,68          | 12,23               | 0,00                | 1.443,91          |
| 624.015-0       | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                          | 2,77              | 0,03                | 0,00                | 2,80              |
| 624.016-8       | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS                          | 1.333,14          | 11,82               | 0,00                | 1.344,96          |
| 624.017-6       | ATENÇÃO BÁSICA   | 9,93              | 0,00                | 0,00                | 9,93              |
| 624.029-0       | SUSCUSTEIOSUS  | 355.318,67        | 390.561,64          | 639.852,28          | 106.028,03        |
| 624.031-1       | FMS INVSUSINVESTSUS  | 52.988,23         | 469,18              | 0,00                | 53.457,41         |
| 624006-0        | 624006-0   | 68,75             | 0,61                | 0,00                | 69,36             |
| 624020-6        | FMS FNS CONVENIENTE  | 0,38              | 0,00                | 0,00                | 0,38              |
| 624021-4        | FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO                             | 1.518,54          | 13,46               | 0,00                | 1.532,00          |
| 624023-0        | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL               | 0,02              | 0,00                | 0,00                | 0,02              |
| <b>Entidade</b> | <b>4 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE</b>        | <b>148,92</b>     | <b>24.553,89</b>    | <b>24.592,77</b>    | <b>110,04</b>     |
| 111-1           | CAIXA - FUNDECA  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 34.155-X        | RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA                                  | 148,92            | 24.553,89           | 24.592,77           | 110,04            |
| <b>Entidade</b> | <b>5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP</b> | <b>207.925,43</b> | <b>1.058.832,86</b> | <b>1.001.187,15</b> | <b>265.571,14</b> |
| 1-0             | CAIXA  | -2.482,10         | 2.482,10            | 0,00                | 0,00              |
| 05001           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO                                | -16.110,42        | 1.015.497,83        | 982.890,18          | 16.497,23         |
| 05003           | CAIXA -MOVIMENTO   | 103.319,38        | 22.227,95           | 55,00               | 125.492,33        |
| 05004           | CAIXA APLICAÇÃO  | 0,14              | 0,00                | 0,00                | 0,14              |
| 78-5            | CAIXA - COMPREV  | 122.998,27        | 18.624,98           | 18.241,97           | 123.381,28        |
| 19396-8         | CONTA BRADESCO - FOPAG                                     | 200,16            | 0,00                | 0,00                | 200,16            |

