



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto 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	-1.021.724,34	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	-2.244.724,34
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-2.638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.638,51
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	-3.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.863,37
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	365.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	365.392,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	-17.537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.537,58
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	-631.576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-631.576,93
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-786.132,09	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00	436.867,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	15.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,76
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	29.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732,03
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	14.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	6.032,58	443.137,05	0,00	0,00	0,00	449.169,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	15.916,36	619,68	0,00	0,00	0,00	16.536,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	164.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164.291,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	917.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	917.728,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.407.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407.714,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	140.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140.049,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	22.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	491.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	491.689,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	4.778.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.076,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	46.663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.663,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	21.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	216.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	216.620,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	422.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	422.583,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	2.748.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.993,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	115.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	115.321,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	17.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	77.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77.728,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	53.255.609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255.609,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	8.378.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378.087,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.748.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.004,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.517.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.196,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.709.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.076,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	778.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	778.396,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	54.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	169.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169.691,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.947.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.828,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	936.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	936.245,38
Contas Correntes				-2.013.681,76	1.666.756,73	0,00	0,00	1.223.000,00	-1.569.925,03
Contas de Aplicação				94.111.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.111.820,49
Total das Contas Especial				92.098.138,73	1.666.756,73	0,00	0,00	1.223.000,00	92.541.895,46

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	8.893.902,70	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	6.393.902,70
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.274,99	306,24	0,00	0,00	10.224,82	-7.643,59
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.633.631,52	5.946.063,00	0,00	0,00	2.929.750,44	7.649.944,08
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	1.981,23	0,00	0,00	0,00	1.981,23
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	44.798,40	15.683,20	0,00	0,00	0,00	60.481,60
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-408.894,54	0,00	0,00	0,00	444.000,00	-852.894,54
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-357.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.492,52
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-1.561.315,24	454.700,28	0,00	1.415,72	851.739,96	-1.959.770,64
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.415.735,60	444.000,00	0,00	0,00	84.839,00	-1.056.574,60
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS C/C 84-4	0001.12000	337.800,00	0,00	0,00	0,00	505.806,70	-168.006,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-6.049,69	1.680,09	0,00	0,00	2.000,09	-6.369,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	408.586,79	15.358,20	0,00	0,00	0,00	423.944,99
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	1.115.550,79	2.500.000,00	0,00	0,00	1.609.870,96	2.005.679,83
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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	33.649.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649.544,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.550.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.547,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	21.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	297.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	297.311,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	54.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.709,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.926.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.734,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	24.295.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.295.632,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.847.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847.102,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.047.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.722,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.259.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.689,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	6.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.758.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.868,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	94.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94.532,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	134.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134.963,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	16.935.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935.915,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

Contas Correntes	11.694.678,65	9.379.772,24	0,00	1.415,72	8.938.231,97	12.134.803,20
Contas de Aplicação	97.880.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97.880.789,38
Total das Contas Movimento	109.575.468,03	9.379.772,24	0,00	1.415,72	8.938.231,97	110.015.592,58

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-38,64	0,00	0,00	0,00	-38,64
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-8.110,00	0,00	0,00	0,00	-8.110,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-52.625,25	0,00	0,00	0,00	-52.625,25
1.1.1.1.1.19.00.01.03.65	10082 BB - APREDNEAS C/C 112587-7	0005.50054	-308,34	0,00	0,00	0,00	-308,34
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	452.571,92
1.1.1.1.1.19.00.01.04.39	54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	0002.50000	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002.50000	28.598,13	0,00	0,00	0,00	28.598,13
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.745.866,84	606.613,61	0,00	0,00	2.352.480,45
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	0005.50014	-3.122,52	0,00	0,00	183,45	-3.305,97
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	0,70
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	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	392.949,92	0,00	0,00	0,00	392.949,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	5.279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	24.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,22
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-2.123.693,38	0,00	0,00	0,00	554.230,15	-2.677.923,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.987.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.879,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.217.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217.191,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.757.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.062,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	687,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	261.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	261.463,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	37.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	188.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	188.567,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	14.978.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978.740,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.228.340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.340,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	47.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.097,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	253.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	253.296,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	24.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	308,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	87.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	54.977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54.977,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	24.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	701,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	974,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	320,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	218.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218.865,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	85.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85.768,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	53.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	338.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	338.521,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	311.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311.030,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	36.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.217,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	320.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.819,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	80.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.454,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ 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 C/A 29036-X	0005.50000	587.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	587.408,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.439.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.454,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	123.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.117,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	703.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	703.352,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	39.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	19.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	459,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	275.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275.876,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.679.534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.534,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	599.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	599.075,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	217.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	217.654,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	200.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200.441,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	11.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	107.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.658,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	24.401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.401,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	21.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	519.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	519.302,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	84.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	260.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260.622,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	51.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.258,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	618.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	618.782,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	103.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	103.165,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	122.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122.419,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	202.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	202.646,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	70.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70.757,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	275.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	275.120,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	202.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	202.008,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	90.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90.310,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	130.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.995,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	554.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	554.725,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	743.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	743.690,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	489.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	489.806,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	737.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	737.543,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	8.411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.562.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.729,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	200,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.066.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066.264,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	449,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	78.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.839,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	443.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	443.591,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.136.172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.172,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	50.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.467,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	87.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87.633,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	26.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	36.059.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059.883,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	246.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	246.792,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	441.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	441.956,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A	0005.80000	2.302.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.712,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 10:42

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2022

00600672003-2

1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	235.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	235.134,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.596.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.270,92
Contas Correntes				471.906,98	606.613,61	0,00	0,00	554.413,60	524.106,99
Contas de Aplicação				117.423.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117.423.707,52
Total das Contas Vinculada				117.895.614,50	606.613,61	0,00	0,00	554.413,60	117.947.814,51
Total Geral				319.569.221,26	11.653.142,58	0,00	1.415,72	10.715.645,57	320.505.302,55

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