



## 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	-1.794.227,75	509.013,72	0,00	0,00	0,00	-1.285.214,03
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	265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	265,21
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	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	-3.520.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.540,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-509.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.974,73
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0002.11000	11.373,57	0,00	0,00	0,00	11.373,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-11.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.281,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	22.299,31	3.274,78	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	58.541,80	558,83	0,00	0,00	0,00	59.100,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-297.294,39	71.557,92	0,00	0,00	0,00	-225.736,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	261.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261.831,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	901.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	901.528,98
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	21.522,81	5.580,97	0,00	0,00	0,00	27.103,78



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 10:10

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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	1.084.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.274,71
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	138.578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	138.578,86
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Pública C/A 66-6	0003.10003	77.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77.089,37



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 10:10

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

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				-4.853.292,18	589.986,22	0,00	0,00	11.373,57	-4.274.679,53
Contas de Aplicação				97.389.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389.405,57
Total das Contas Especial				92.536.113,39	589.986,22	0,00	0,00	11.373,57	93.114.726,04



## 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	-837.652,51	0,00	0,00	0,00	3.237.500,00	-4.075.152,51
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	-127.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.965,93
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.166.313,94	1.222,15	0,00	0,00	306.140,48	861.395,61
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	6.911.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911.864,16
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-2.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.487,58
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	31.400,45	198.193,51	0,00	0,00	0,00	229.593,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-857.019,05	277.424,45	0,00	0,00	55.484,89	-635.079,49
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-475.238,25	58.515,03	0,00	0,00	11.703,01	-428.426,23
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	38.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.749,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.231.484,54	285.270,70	0,00	4.424,00	0,00	1.512.331,24
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-3.335.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.335.403,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPARCULAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-410.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.995,08
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	102.561,95	5.033.684,87	0,00	0,00	0,00	5.136.246,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-1.219.741,79	0,00	0,00	0,00	8.810,18	-1.228.551,97



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 10:10

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRABESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	7.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,05
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRABESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	-1.290,22	1.819,42	0,00	0,00	782,51	-253,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	43.778.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.778.198,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	127.378,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.327.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.028,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	553.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	553.997,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	6.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	106.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	106.738,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	553.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	553.179,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS - PRÓPRIO 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 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 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 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. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.033.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.741,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 10:10

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	7.623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,66
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				2.220.351,45	5.856.130,13	0,00	4.424,00	3.620.421,07	4.451.636,51
Contas de Aplicação				94.736.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.736.655,32
Total das Contas Movimento				96.957.006,77	5.856.130,13	0,00	4.424,00	3.620.421,07	99.188.291,83

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	45.223,47	11.373,57	0,00	0,00	0,00	56.597,04
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-167.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.048,44
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-2.802.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802.380,80
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	-1.131.440,25	8.810,18	0,00	0,00	19.537,44	-1.142.167,51
1.1.1.1.1.19.00.01.04.65	70012 BB - FMAS 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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/08/2022 10:10

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

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
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	450.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	450.291,21
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
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	-817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.705.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.249,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	681,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	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 10:10

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 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 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 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 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 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 CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	17.094.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094.207,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE 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 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. 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 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. 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 112594-X	0005.50000	2.226.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.432,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 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. 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. 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 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 10:10

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS 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 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 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 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 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. 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 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 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. 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- 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. 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 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 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. 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 10:10

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 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. 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. 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 URBANA PERIURBANA C/A 75001- 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 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 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 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 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 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	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 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 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 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. 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- 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 10:10

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de julho de 2022

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	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 COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL 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 32528-7	0002.26000	10.192.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192.348,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID 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 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 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 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 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 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 COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	41.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.627,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	27.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	2.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 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. 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 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 10:10

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 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 10:10

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 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 10:10

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 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				-3.033.894,60	20.183,75	0,00	0,00	19.537,44	-3.033.248,29
Contas de Aplicação				117.339.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339.053,92
Total das Contas Vinculada				114.305.159,32	20.183,75	0,00	0,00	19.537,44	114.305.805,63
Total Geral				303.798.279,48	6.466.300,10	0,00	4.424,00	3.651.332,08	306.608.823,50

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