



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

Tipo: Especial

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	5.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,72
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.263,84	159,83	0,00	0,00	0,00	1.423,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	660,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	310,83	149,65	0,00	0,00	0,00	460,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	1.981,29	4.367,03	0,00	0,00	0,00	6.348,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	156.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156.432,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	234.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234.075,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	7.921.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.572,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	118.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	86.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86.492,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	13.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	270.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	270.100,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	3.107.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.611,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	59.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.096,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	206.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	206.259,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	385.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	385.422,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.217,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	84.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.876,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	74.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.022,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	31.940.133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940.133,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770	CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	353.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	353.002,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.501.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.463,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	10.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.300.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.340,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.427.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.883,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.273.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.758,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	717.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	717.239,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	68.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.050,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	191.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191.889,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.296.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.605,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	621.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621.377,34
Contas Correntes				13.147,74	4.676,51	0,00	0,00	0,00	17.824,25
Contas de Aplicação				59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total das Contas Especial				59.532.217,84	4.676,51	0,00	0,00	0,00	59.536.894,35

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	7.884.281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.281,76
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	14.123,80	0,00	0,00	0,00	16.462,06	-2.338,26
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.462,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	85.938,60	4.122,71	0,00	0,00	0,00	90.061,31
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	549.363,93	108.542,01	0,00	2.448,68	0,00	655.457,26
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115.158,20	-6.115.158,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	65.865,02	14.916,89	0,00	0,00	0,00	80.781,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	-5.042.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.042.229,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	704.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	704.172,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	7.301.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.874,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.214.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.398,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	67.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.110,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	162.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	162.997,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	52.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.092,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.198.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.252,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	26.949.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.949.902,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.038.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038.837,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.939.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.218,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	334.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	334.659,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.532.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.398,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	5.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	7.030.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.328,81
Contas Correntes				7.966.806,15	127.581,61	0,00	2.448,68	6.131.620,26	1.960.318,82
Contas de Aplicação				62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total das Contas Movimento				70.637.114,89	127.581,61	0,00	2.448,68	6.131.620,26	64.630.627,56

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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5	0005.50036	28,17	0,00	0,00	0,00	28,17
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-060000005-4	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	60,00	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	6.641,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	50.182,06	0,00	0,00	0,00	3.864.436,14	-3.814.254,08
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475	CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	5.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.50	54480	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8	0005.80004	-291.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.725,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.51	54482	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6	0005.80004	0,00	0,00	0,00	0,00	281.211,59	-281.211,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	40.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.629,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.892.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.499,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	644.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644.260,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.617.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.316,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.085.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.884,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	654,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	248.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248.957,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.27	9985	BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.28	9987	BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	178.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	178.517,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.323.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.998,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.512.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.661,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	44.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	241.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241.143,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

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	23.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.50	10039	BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.51	10041	BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	83.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83.311,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	52.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.347,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	668,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	60.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.038,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	118.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.431,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	927,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	304,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	208.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	208.397,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	70.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70.781,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	446.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	446.132,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.059.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.447,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.76	10103	BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	34.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.484,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	305.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	305.398,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	76.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.594,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.238.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.515,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.820.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.038,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	117.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117.153,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	669.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	669.709,84
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	103.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103.032,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	1.336.872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.872,37
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	434.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	434.138,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.599.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.430,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668.131,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	219.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219.833,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	190.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190.853,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	41.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.031,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	8.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	102.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102.509,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	52.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.051,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	30.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	96.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96.046,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	171.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.174,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	80.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.862,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	528.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	528.275,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	713.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	713.147,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	471.675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	471.675,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	88.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.726,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	702.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	702.377,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	8.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.393.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.632,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	972,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.204.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204.851,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	427,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	158.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158.366,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	422.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	422.443,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.643.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.197,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	547.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	547.769,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	143.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.247,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	22.020.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020.071,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	541.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	541.909,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	420.886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420.886,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	296.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	296.684,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:27

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	296.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	296.854,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	916,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.320.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.054,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. SEL C/A 6647077-0	0005.80009	223.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223.924,39
Contas Correntes				-181.545,65	0,00	0,00	0,00	4.145.647,73	-4.327.193,38
Contas de Aplicação				90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
Total das Contas Vinculada				90.638.195,53	0,00	0,00	0,00	4.145.647,73	86.492.547,80
Total Geral				220.807.528,26	132.258,12	0,00	2.448,68	10.277.267,99	210.660.069,71

MARCELO OLIVEIRA

Prefeito

CPF: 155.967.468-78

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63

ANDRESSA DUARTE DA SILVA

Contadora

CPF: 325.857.518-56