



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	12.048,11	0,00	0,00	0,00	12.048,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMST C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	-216.571,61	0,00	0,00	0,00	-216.571,61
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	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	216.571,61	4.196,85	0,00	0,00	220.768,46
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMST C/C 71006-6	0003.45000	-23.350,36	0,00	0,00	0,00	-23.350,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	-3.048,91	0,00	0,00	0,00	-3.048,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-294,47	1.021,49	0,00	0,00	727,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	6.646,20	0,00	0,00	0,00	6.646,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	7.744,09	14,22	0,00	0,00	7.758,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	870,43	5.352,48	0,00	0,00	6.222,91
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	162.970,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	141.746,13	0,00	0,00	0,00	141.746,13
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	8.324.103,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	136.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136.508,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	5.741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,91
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	426.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	426.860,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	4.721.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.567,03
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	20.729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,82
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 Publica C/A 66-6	0003.10003	77.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77.089,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	11.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,62
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				10.973,69	10.585,04	0,00	0,00	0,00	21.558,73
Contas de Aplicação				96.605.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.605.406,70
Total das Contas Especial				96.616.380,39	10.585,04	0,00	0,00	0,00	96.626.965,43

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	1.945.547,32	8.730.750,31	0,00	0,00	1.746.150,06	8.930.147,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	24.200,37	0,00	0,00	0,00	56.452,04	-32.251,67
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	6.850.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.650,01
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	154.675,15	16.871,83	0,00	0,00	0,00	171.546,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.040.617,26	1.417.087,32	0,00	4.000,00	297.322,20	2.156.382,38
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-5.097.584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.097.584,03
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	45.466,61	6.169,01	0,00	0,00	0,00	51.635,62
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-12.285,63	0,00	0,00	0,00	75.020,00	-87.305,63
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	148.073,73	0,00	0,00	0,00	140.452,68	7.621,05
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	21.095,81	0,00	0,00	0,00	12.285,63	8.810,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	35.167.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167.716,29
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	1.437.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.312,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.917.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.918,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	6.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	12.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	154.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	154.604,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.033.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.741,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,66
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				5.153.927,62	10.170.878,47	0,00	4.000,00	2.327.682,61	12.993.123,48
Contas de Aplicação				87.108.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.108.029,03
Total das Contas Movimento				92.261.956,65	10.170.878,47	0,00	4.000,00	2.327.682,61	100.101.152,51

Tipo: Vinculada

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

22/07/2022 14:42

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	1.480.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.679,90
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-2.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.008,38
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-148.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.581,96
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-48.312,43	1.780.378,48	0,00	0,00	0,00	1.732.066,05
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462- 1	0005.50014	3.855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,11
1.1.1.1.1.19.00.01.04.63	54619	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/C 34689-6	0005.80008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106	CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	9779	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	0005.30200	142.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.840,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-6.916.394,92	6.725.625,50	0,00	0,00	0,00	-190.769,42
1.1.1.1.1.19.00.02.02.50	54480	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8	0005.80004	5.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.51	54482	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6	0005.80004	501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	501,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.52	54484	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5	0005.80004	2.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.53	54486	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647075-3	0005.80004	1.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRABESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	39.502,25	0,00	0,00	0,00	48.312,43	-8.810,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	45.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.015,86
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	8.048.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048.570,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.848.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.340,47
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
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	14.927.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927.259,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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	2.219.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.386,99
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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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	73.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.740,18
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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	344.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	344.736,46
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA 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	707.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	707.714,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.575.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.477,58
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
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	452.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	452.571,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	245.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	245.138,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	10.507.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507.496,55
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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	54.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.227,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	32.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.146,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	135.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135.179,37
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
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	610.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	610.738,18
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	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	483.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	483.344,82
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
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. PARANAVALI 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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	983.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	983.989,33
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	12.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,98
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:42

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de julho de 2022

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				-5.228.948,66	8.506.003,98	0,00	0,00	48.312,43	3.228.742,89
Contas de Aplicação				116.256.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.256.938,25
Total das Contas Vinculada				111.027.989,59	8.506.003,98	0,00	0,00	48.312,43	119.485.681,14
Total Geral				299.906.326,63	18.687.467,49	0,00	4.000,00	2.375.995,04	316.213.799,08

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