



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril 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	14.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
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	-678.656,98	4.126,16	0,00	0,00	0,00	-674.530,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-842.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.435,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-1.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917,65
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	34,20	216,64	0,00	0,00	0,00	250,84
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	123,50	147,24	0,00	0,00	0,00	270,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	31.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.538,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-65.487,56	100,89	0,00	0,00	0,00	-65.386,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	56.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.787,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	159.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	159.419,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	119.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119.446,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.105.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.350,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	128.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128.622,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	88.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88.143,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	342.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342.731,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	3.751.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.863,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	60.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60.221,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	16.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	210.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	210.196,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	392.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	392.761,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	91.034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.034,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	75.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75.371,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	44.276.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.276.313,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	359.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	359.437,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	9.487.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487.859,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	10.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.820.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.602,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.462.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.482,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.441.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.117,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	703.256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	703.256,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	196.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	196.284,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	152.811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	152.811,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.556.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.752,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	750.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	750.473,47
Contas Correntes			-1.482.425,52	4.590,93	0,00	0,00	0,00	-1.477.834,59
Contas de Aplicação			78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total das Contas Especial			77.366.379,65	4.590,93	0,00	0,00	0,00	77.370.970,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

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	2.000.000,00	7.933.651,62	0,00	0,00	1.586.730,32	8.346.921,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	537.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	537.752,69
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.677.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.504,24
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	89.308,85	45.326,13	0,00	0,00	0,00	134.634,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	74.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74.355,91
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	1.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,65
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-4.926.147,73	455.758,73	0,00	3.000,00	148.842,88	-4.622.231,88
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-6.795.980,96	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.798.980,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	148.842,88	0,00	0,00	0,00	148.842,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	27.021,97	173.276,77	0,00	0,00	0,00	200.298,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-434.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.339,17
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	1.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	31.633.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633.155,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.424,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.054.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.039,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	351.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	351.238,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	8.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	7.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	176.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	176.688,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	53.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.086,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	181.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	181.654,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.914.906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.906,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	33.523.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.523.740,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.854.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.645,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.007.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.456,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	959.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	959.757,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	7.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.596.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.786,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	861.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	861.412,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	14.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	7.043.866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043.866,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

Contas Correntes	-5.747.029,33	8.756.856,13	0,00	3.000,00	1.738.573,20	1.268.253,60
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total das Contas Movimento	87.631.502,50	8.756.856,13	0,00	3.000,00	1.738.573,20	94.646.785,43

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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	14.201,95	30.010,69	0,00	0,00	44.212,64
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	4.318.062,68	1.630.131,01	0,00	0,00	5.948.193,69
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,70
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9	0005.30200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	79.054,49	24.086,25	0,00	22.220,00	80.920,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	42.785,55	0,00	0,00	0,00	42.785,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.928.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.532,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	613.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	613.177,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.978.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978.219,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.890.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.347,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	666,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	253.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253.710,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.948,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	182.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	182.218,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	232,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	2.726.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.671,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.487.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.791,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	45.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.691,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	245.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	245.734,38
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	23.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	84.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84.901,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	53.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.346,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	681,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	61.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.184,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	120.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120.691,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	945,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	212.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	212.375,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	72.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72.133,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	53.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.383,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	419.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	419.794,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	387.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	387.275,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	35.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.143,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril 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	158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	158,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	311.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	311.213,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	78.052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,59
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	846.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	846.627,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.306.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.052,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	119.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119.384,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	682.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	682.494,44
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	37.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.877,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	18.669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,93
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	442.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	442.404,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	86.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.604.334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604.334,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	626.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	626.182,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	211.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	211.199,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	194.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194.496,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	10.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	104.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104.465,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	53.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.445,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	7.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	503.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	503.902,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	82.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.406,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	252.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	252.893,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	31.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31.088,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	100.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100.106,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	537.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	537.905,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	725.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	725.080,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	477.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	477.765,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	53.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53.244,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	715.180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	715.180,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.419.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.257,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	989,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.518.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518.459,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	435,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	153.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	153.270,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	430.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	430.142,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.356.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.573,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	48.937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.937,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	135.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	135.647,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	23.987.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987.308,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	539.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	539.490,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	428.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	428.557,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	179.583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179.583,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.305.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.229,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	229.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	229.612,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

Contas Correntes	4.498.245,46	1.684.227,95	0,00	0,00	25.170,00	6.157.303,41
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
Total das Contas Vinculada	96.685.431,26	1.684.227,95	0,00	0,00	25.170,00	98.344.489,21
Total Geral	261.683.313,41	10.445.675,01	0,00	3.000,00	1.763.743,20	270.362.245,22

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril 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	14.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
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	-678.656,98	4.126,16	0,00	0,00	0,00	-674.530,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-842.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.435,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-1.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917,65
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	34,20	216,64	0,00	0,00	0,00	250,84
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	123,50	147,24	0,00	0,00	0,00	270,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	31.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.538,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-65.487,56	100,89	0,00	0,00	0,00	-65.386,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	56.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.787,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	159.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	159.419,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	119.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119.446,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.105.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.350,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	128.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128.622,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	88.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88.143,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	342.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342.731,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	3.751.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.863,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	60.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60.221,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	16.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	210.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	210.196,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	392.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	392.761,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	91.034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.034,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	75.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75.371,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	44.276.313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.276.313,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	359.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	359.437,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	9.487.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487.859,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	10.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.820.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.602,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.462.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.482,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.441.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.117,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	703.256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	703.256,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	196.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	196.284,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	152.811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	152.811,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.556.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.752,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	750.473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	750.473,47
Contas Correntes			-1.482.425,52	4.590,93	0,00	0,00	0,00	-1.477.834,59
Contas de Aplicação			78.848.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848.805,17
Total das Contas Especial			77.366.379,65	4.590,93	0,00	0,00	0,00	77.370.970,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

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	2.000.000,00	7.933.651,62	0,00	0,00	1.586.730,32	8.346.921,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	537.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	537.752,69
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.677.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677.504,24
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	89.308,85	45.326,13	0,00	0,00	0,00	134.634,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	74.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74.355,91
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	1.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,65
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-4.926.147,73	455.758,73	0,00	3.000,00	148.842,88	-4.622.231,88
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-6.795.980,96	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.798.980,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	148.842,88	0,00	0,00	0,00	148.842,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	27.021,97	173.276,77	0,00	0,00	0,00	200.298,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-434.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.339,17
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	1.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	31.633.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633.155,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.424,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.054.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.039,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	351.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	351.238,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	8.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	7.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	176.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	176.688,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	53.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.086,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	181.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	181.654,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.914.906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.906,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	33.523.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.523.740,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.854.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.645,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.007.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.456,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	959.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	959.757,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	7.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.596.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.786,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	861.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	861.412,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	14.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	7.043.866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043.866,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

Contas Correntes	-5.747.029,33	8.756.856,13	0,00	3.000,00	1.738.573,20	1.268.253,60
Contas de Aplicação	93.378.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.378.531,83
Total das Contas Movimento	87.631.502,50	8.756.856,13	0,00	3.000,00	1.738.573,20	94.646.785,43

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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	14.201,95	30.010,69	0,00	0,00	44.212,64
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	4.318.062,68	1.630.131,01	0,00	0,00	5.948.193,69
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,70
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9	0005.30200	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	79.054,49	24.086,25	0,00	22.220,00	80.920,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	42.785,55	0,00	0,00	0,00	42.785,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.928.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.532,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	613.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	613.177,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.978.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978.219,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.890.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.347,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	666,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	253.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253.710,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.948,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	182.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	182.218,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	232,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	2.726.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.671,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.487.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.791,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	45.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.691,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	245.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	245.734,38
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	23.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	84.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84.901,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	53.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.346,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	681,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	61.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.184,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	120.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120.691,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	945,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	310,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	212.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	212.375,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	72.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72.133,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	53.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.383,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	419.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	419.794,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	387.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	387.275,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	35.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.143,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril 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	158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	158,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	311.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	311.213,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	78.052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,59
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	846.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	846.627,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.306.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.052,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	119.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119.384,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	682.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	682.494,44
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	37.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.877,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	18.669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,93
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	442.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	442.404,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	86.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.604.334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604.334,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	626.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	626.182,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	211.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	211.199,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	194.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194.496,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	10.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	104.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104.465,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	53.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.445,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	7.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	503.902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	503.902,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	82.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.406,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	252.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	252.893,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	31.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31.088,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	100.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100.106,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	537.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	537.905,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	725.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	725.080,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	477.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	477.765,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	53.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	53.244,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	715.180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	715.180,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	8.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.419.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.257,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	989,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.518.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518.459,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	435,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	153.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	153.270,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	430.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	430.142,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.356.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.573,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	48.937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.937,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	135.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	135.647,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	23.987.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987.308,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	539.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	539.490,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	428.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	428.557,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	179.583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179.583,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.305.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.229,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	229.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	229.612,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:34

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 05 de abril de 2022

Contas Correntes	4.498.245,46	1.684.227,95	0,00	0,00	25.170,00	6.157.303,41
Contas de Aplicação	92.187.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.187.185,80
Total das Contas Vinculada	96.685.431,26	1.684.227,95	0,00	0,00	25.170,00	98.344.489,21
Total Geral	261.683.313,41	10.445.675,01	0,00	3.000,00	1.763.743,20	270.362.245,22

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