



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro 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	-468.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.890,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83
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 C/C 79-8	0001.11000	3.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0002.11000	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	651,97
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-290.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.328,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	632,38	106,72	0,00	0,00	0,00	739,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	9.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	157.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157.314,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	389.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	389.017,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	7.979.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979.265,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	118.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118.712,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	86.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86.980,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	18.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	338.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	338.207,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	3.311.003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.003,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	59.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59.429,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	207.422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.422,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	387.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	387.595,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.427,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	85.329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	85.329,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	74.417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.417,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	35.739.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.739.620,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770	CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	354.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	354.888,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	3.174.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.056,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	10.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	5.013.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013.630,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.438.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.843,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.282.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.288,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	712.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	712.056,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	165.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.084,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	180.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180.712,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.432.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432.171,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	672.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	672.320,62
Contas Correntes				36.159,83	106,72	0,00	0,00	0,00	36.266,55
Contas de Aplicação				66.490.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490.495,80
Total das Contas Especial				66.526.655,63	106,72	0,00	0,00	0,00	66.526.762,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro 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	7.938.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938.256,87
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	-127.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.445,90
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	417.879,88	0,00	0,00	0,00	188.335,40	229.544,48
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	1.971.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.977,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,74
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-46.751,03	136.521,38	0,00	0,00	0,00	89.770,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	832.495,48	418.619,98	0,00	0,00	0,00	1.251.115,46
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	5.885.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.406,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-6.237.268,31	1.046,02	0,00	0,00	0,00	-6.236.222,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	23.308.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308.174,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	127.411,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	797.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	797.402,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.436.829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.829,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	49.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.462,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	1.353.849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.849,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	52.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52.386,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	951,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	118.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118.994,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	8.458.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.120,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.566.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.692,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.969.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.394,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.134.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.461,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	6.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.551.265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.265,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	6.241.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241.995,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	235.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.139,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	7.505.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.617,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

Contas Correntes	13.244.425,42	556.187,38	0,00	0,00	188.335,40	13.612.277,40
Contas de Aplicação	59.915.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.915.158,36
Total das Contas Movimento	73.159.583,78	556.187,38	0,00	0,00	188.335,40	73.527.435,76

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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	5.669,99	0,00	0,00	0,00	5.669,99
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	0,00	0,00	1.700,90	-1.700,90
1.1.1.1.1.19.00.01.03.70	10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	0005.30100	-186.879,00	0,00	0,00	0,00	-186.879,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-17.798,00	0,00	0,00	0,00	-17.798,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.38	54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5	0002.50024	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.589.846,90	0,00	0,00	0,00	1.589.846,90
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

14/03/2022 16:41

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	218.554,25	39.657,69	0,00	0,00	17.757,69	240.454,25
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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	41.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.629,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.903.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.169,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	627.631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	627.631,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.243.172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.172,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.012.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.659,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	250.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250.361,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.475,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.27	9985	BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.28	9987	BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	179.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	179.627,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.129.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.655,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.499.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.950,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	45.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	242.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	242.502,66
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	23.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	295,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.50	10039	BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.51	10041	BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	83.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.781,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	52.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.642,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.097,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	672,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	60.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60.376,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	119.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119.098,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	306,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	209.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	209.572,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	71.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71.181,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52.680,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	448.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	448.648,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.065.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.421,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.76	10103	BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	34.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	307.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	307.120,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	77.026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77.026,09
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	1.212.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.065,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.233.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233.183,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	117.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	117.814,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	673.485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	673.485,83
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	103.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103.613,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	18.424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424,39
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	436.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	436.586,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	12.084.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084.083,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	662.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	662.121,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	214.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	214.615,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	191.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	191.929,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	41.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.262,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	8.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.16	54399	BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/A 33657-2	0002.26000	3.102.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.418,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	103.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103.087,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	52.345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.345,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	96.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.588,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	172.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	172.140,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	81.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81.318,71
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	531.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	531.097,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	717.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	717.209,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	472.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	472.607,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	89.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89.018,88
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.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	706.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	706.128,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	8.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.401.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.185,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	977,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.296.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296.745,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	430,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	159.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159.212,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	424.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	424.699,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.651.974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.974,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	550.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	550.694,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	144.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144.012,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.415,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	21.855.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855.166,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	544.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	544.803,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	423.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	423.134,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	921,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/03/2022 16:41

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.332.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.443,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	225.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225.120,20
Contas Correntes				1.919.392,06	39.657,69	0,00	0,00	19.458,59	1.939.591,16
Contas de Aplicação				95.228.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.228.394,97
Total das Contas Vinculada				97.147.787,03	39.657,69	0,00	0,00	19.458,59	97.167.986,13
Total Geral				236.834.026,44	595.951,79	0,00	0,00	207.793,99	237.222.184,24

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