



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	69,01	0,00	0,00	0,00	69,01
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	0,00	5.895,72	0,00	0,00	5.895,72
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	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	3.962,97	0,00	0,00	3.962,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	0,00	1.263,84	0,00	0,00	1.263,84
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	0,00	219,21	0,00	0,00	219,21
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	156.432,93	0,00	0,00	0,00	156.432,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	234.075,40	0,00	0,00	0,00	234.075,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	7.921.572,18	0,00	0,00	0,00	7.921.572,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	118.047,01	0,00	0,00	0,00	118.047,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	86.492,53	0,00	0,00	0,00	86.492,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	13.131,17	0,00	0,00	0,00	13.131,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.348,33	0,00	0,00	0,00	15.348,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	270.100,69	0,00	0,00	0,00	270.100,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.427.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.883,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.273.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.758,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	717.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	717.239,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	68.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.050,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	191.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191.889,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.296.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.605,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	621.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621.377,34
Contas Correntes				6.998,12	7.689,60	0,00	0,00	3.962,97	10.724,75
Contas de Aplicação				59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total das Contas Especial				59.526.068,22	7.689,60	0,00	0,00	3.962,97	59.529.794,85

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	1.996.037,03	3.962,97	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	3.484.244,68	10.677,16	0,00	0,00	3.480.798,04	14.123,80
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.462,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	20.981,39	30.123,99	0,00	0,00	0,00	51.105,38
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	54.791,17	767,16	0,00	0,00	55.558,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	0,00	263.815,09	0,00	0,00	0,00	263.815,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	0,00	8.439,96	0,00	0,00	0,00	8.439,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	704.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	704.172,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	3.821.076,91	3.480.798,04	0,00	0,00	0,00	7.301.874,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.214.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.398,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	67.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.110,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	107.539,70	55.458,03	0,00	0,00	0,00	162.997,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	52.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.092,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.198.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.252,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	26.949.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.949.902,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.038.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038.837,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.939.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.218,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	334.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	334.659,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.532.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.398,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	5.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	7.030.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.328,81
Contas Correntes				9.965.516,57	317.786,33	0,00	0,00	3.536.356,37	6.746.946,53
Contas de Aplicação				59.134.052,67	3.536.256,07	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total das Contas Movimento				69.099.569,24	3.854.042,40	0,00	0,00	3.536.356,37	69.417.255,27

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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5	0005.50036	28,17	0,00	0,00	0,00	28,17
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	5.895,72	0,00	0,00	5.895,72	0,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	4.317,45	0,00	0,00	0,00	4.317,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475	CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	5.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.50	54480	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8	0005.80004	0,00	0,00	0,00	0,00	291.725,63	-291.725,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	40.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.629,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.892.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.499,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	644.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644.260,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.617.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.316,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.085.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.884,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	654,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	248.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248.957,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.27	9985	BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.28	9987	BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	178.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	178.517,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.321.045,23	2.953,71	0,00	0,00	0,00	3.323.998,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.512.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.661,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	44.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	241.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241.143,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	23.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.50	10039	BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.51	10041	BB - AGENTE JOVEM C/A 209521- 1	0005.50041	12.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	83.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83.311,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	52.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.347,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.967,58	0,60	0,00	0,00	0,00	22.968,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	668,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	60.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.038,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	118.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.431,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.238.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.515,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.820.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.038,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	117.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117.153,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	669.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	669.709,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	103.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103.032,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	1.336.872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.872,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	434.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	434.138,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.599.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.430,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668.131,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	219.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219.833,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	190.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190.853,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	41.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.031,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	8.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	102.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102.509,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	52.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.051,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	30.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	96.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96.046,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	171.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.174,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	80.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.862,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	528.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	528.275,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	713.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	713.147,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	471.675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	471.675,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	88.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.726,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	698.549,60	3.827,74	0,00	0,00	0,00	702.377,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	8.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.393.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.632,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	972,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.204.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204.851,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	427,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	158.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158.366,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	422.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	422.443,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.643.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.197,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	547.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	547.769,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	143.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.247,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	22.020.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020.071,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	541.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	541.909,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	420.886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420.886,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	296.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	296.684,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	296.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	296.854,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 16:13

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de janeiro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	916,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.320.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.054,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. SEL C/A 6647077-0	0005.80009	223.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223.924,39
Contas Correntes				20.893,64	49.317,45	0,00	0,00	297.621,35	-227.410,26
Contas de Aplicação				90.812.959,13	6.782,05	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
Total das Contas Vinculada				90.833.852,77	56.099,50	0,00	0,00	297.621,35	90.592.330,92
Total Geral				219.459.490,23	3.917.831,50	0,00	0,00	3.837.940,69	219.539.381,04

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