



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março 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	7.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
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	-69.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.684,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTC C/C 71006-6	0003.45000	-78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,59
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.301,79	178,40	0,00	0,00	0,00	1.480,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-21.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.016,32
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	30.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	58.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.171,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	5.210,25	87,22	0,00	0,00	0,00	5.297,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	3.008,58	110,21	0,00	0,00	0,00	3.118,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	158.250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158.250,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	152.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	152.798,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.039.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039.430,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	119.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	119.418,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	87.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87.497,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.526,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	340.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	340.219,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	3.506.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.143,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	59.782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.782,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	208.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208.655,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	389.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	389.900,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37.649,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	89.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89.483,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	74.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	39.513.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.513.414,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770	CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	356.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	356.903,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	7.593.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.841,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	10.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	5.559.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.372,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.450.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.094,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.360.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.449,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	728.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	728.855,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	121.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121.202,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	101.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	101.987,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.192.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.472,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	703.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	703.993,38
Contas Correntes				17.736,85	375,83	0,00	0,00	0,00	18.112,68
Contas de Aplicação				74.020.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020.708,12
Total das Contas Especial				74.038.444,97	375,83	0,00	0,00	0,00	74.038.820,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março 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	14.594.296,71	0,00	0,00	0,00	5.981.183,14	8.613.113,57
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	113.914,12	273.000,00	0,00	0,00	13.717,66	373.196,46
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	1.674.000,00	2.735.462,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	2.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,03
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	126.429,62	15.443,16	0,00	0,00	0,00	141.872,78
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	-273.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	167.872,58	772.400,88	0,00	125.073,33	2.352.634,39	-1.537.434,26
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	150.527,04	206,78	0,00	0,00	0,00	150.733,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	0,00	581.183,14	0,00	0,00	782.000,00	-200.816,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-473.366,83	0,00	0,00	0,00	1.875,13	-475.241,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	22.247.060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.247.060,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	127.378,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	690.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	690.187,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.674.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.286,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	27.043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.043,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	369.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	369.283,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	52.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.697,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	287.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	287.013,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	879.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	879.370,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	7.877.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877.166,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.005.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.314,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.986.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.253,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	726.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	726.346,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	7.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.571.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.429,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	137.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137.744,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	215.402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	215.402,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	7.307.472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.472,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

Contas Correntes	19.091.530,57	8.716.233,96	0,00	125.073,33	11.078.410,32	16.604.280,88
Contas de Aplicação	53.189.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189.013,74
Total das Contas Movimento	72.280.544,31	8.716.233,96	0,00	125.073,33	11.078.410,32	69.793.294,62

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
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	90.864,15	0,00	1.737,40	89.126,75
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	1.997,70	0,00	0,00	63.002,70	-61.005,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	39.268,74	-39.268,74
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	107.229,23	-107.229,23
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	42.031,15	0,00	0,00	0,00	42.031,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.914.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.487,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	620.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	620.861,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.904.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.337,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.028.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.308,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	661,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	251.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251.850,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.686,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.27	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.28	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	180.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	180.785,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.508,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	2.984.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.145,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.422.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.754,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	45.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	243.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243.944,78
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	23.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	297,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.50	10039	BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.51	10041	BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	13.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	84.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84.279,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	52.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.955,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	155,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	676,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	60.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60.735,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	119.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	119.807,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	938,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	210.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210.818,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	71.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71.604,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52.994,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	435.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	435.070,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	883.817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	883.817,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.76	10103	BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	34.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34.885,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	308.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	308.946,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	77.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77.484,15
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	994.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	994.827,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.130.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.031,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	118.514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	118.514,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	677.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	677.490,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

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	37.599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	18.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533,96
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	439.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439.182,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	15.495.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495.102,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	653.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	653.945,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	209.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	209.651,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	193.071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	193.071,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.891,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	8.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	103.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	52.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.214,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	7.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	102.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.962,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	81.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81.802,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	251.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	251.039,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	534.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534.112,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	721.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	721.473,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	475.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475.388,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	89.502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89.502,74
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	710.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	710.138,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	8.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.409.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.251,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	982,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.394.954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394.954,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	432,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	160.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160.116,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	427.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	427.110,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.661.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.354,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	553.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	553.821,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	144.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144.830,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.559,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	22.087.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087.493,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	547.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	547.897,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	425.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	425.536,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	926,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.345.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.685,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	226.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	226.398,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/03/2022 10:16

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de março de 2022

Contas Correntes	61.967,45	93.864,15	0,00	0,00	211.238,07	-55.406,47
Contas de Aplicação	95.906.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.906.064,35
Total das Contas Vinculada	95.968.031,80	93.864,15	0,00	0,00	211.238,07	95.850.657,88
Total Geral	242.287.021,08	8.810.473,94	0,00	125.073,33	11.289.648,39	239.682.773,30

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