



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto 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	16.690,61	0,00	0,00	0,00	16.690,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-2.638,51	0,00	0,00	0,00	-2.638,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	-3.863,37	11.159,64	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	365.392,35	0,00	0,00	0,00	365.392,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	40.438,62	0,00	0,00	0,00	40.438,62
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	-17.537,58	0,00	0,00	0,00	-17.537,58
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	2.966,14
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	-2.362.663,41	0,00	0,00	0,00	-2.362.663,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	1.256.867,91	0,00	0,00	0,00	1.256.867,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	1.736.355,63	0,00	0,00	0,00	1.736.355,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	18.683,50	0,00	0,00	0,00	18.683,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	38.338,88	1.362,01	0,00	0,00	39.700,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	2.181,26	0,00	0,00	0,00	2.181,26
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-1.360.682,73	311,20	0,00	0,00	-1.360.371,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	19.437,74	2.819,77	0,00	0,00	22.257,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	164.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164.291,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	203.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203.745,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.407.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407.714,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	140.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140.049,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	22.336,49	0,00	0,00	0,00	22.319,28	17,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	491.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	491.689,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	4.778.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.076,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	46.663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.663,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	21.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	216.620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	216.620,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	422.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	422.583,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	2.748.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.993,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	115.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	115.321,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	17.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	77.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77.728,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	53.255.609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255.609,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	8.378.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378.087,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.748.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.004,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.517.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.196,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.709.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.076,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	778.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	778.396,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	54.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	169.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169.691,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.947.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.828,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	936.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	936.245,38
Contas Correntes				-250.032,96	15.652,62	0,00	0,00	0,00	-234.380,34
Contas de Aplicação				93.397.837,87	0,00	0,00	0,00	22.319,28	93.375.518,59
Total das Contas Especial				93.147.804,91	15.652,62	0,00	0,00	22.319,28	93.141.138,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto 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	2.050.000,00	5.491.207,15	0,00	0,00	1.098.241,42	6.442.965,73
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-33.521,82	0,00	0,00	0,00	23.221,70	-56.743,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.633.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.631,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	33.806,39	14.053,22	0,00	0,00	74.000,00	-26.140,39
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.340,98	0,00	0,00	0,00	158.000,00	-124.659,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	75.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.632,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-4.423.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.423.438,98
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	2.800.234,15	4.119.990,75	0,00	130.925,92	0,00	6.789.298,98
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.254.925,35	232.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.925,35
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.12000	-168.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.006,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-6.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.369,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	564.750,91	105.540,01	0,00	0,00	0,00	670.290,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	1.329.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.272,89
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	8.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,71
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	-549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	31.357.957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357.957,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.636.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.912,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	89.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	239.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	54.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.709,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.926.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.734,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	24.295.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.295.632,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.847.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847.102,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.047.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.722,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.259.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.689,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	6.772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.758.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.868,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	94.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94.532,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	134.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134.963,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	16.935.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935.915,56
Contas Correntes				5.642.028,16	9.962.791,13	0,00	130.925,92	1.353.463,12	14.120.430,25
Contas de Aplicação				95.684.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.684.968,42
Total das Contas Movimento				101.326.996,58	9.962.791,13	0,00	130.925,92	1.353.463,12	109.805.398,67

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	1.256.720,26	0,00	0,00	0,00	1.256.720,26
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-52.625,25	52.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.65	10082	BB - APREDCNEAS C/C 112587-7	0005.50054	-308,34	308,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.37	54336	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2	0005.20080	454.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	454.317,31
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	1.106.568,02	0,00	0,00	0,00	1.106.568,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106	CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	392.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392.949,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	7.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	24.256,22	218,64	0,00	0,00	0,00	24.474,86
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-1.857.121,37	1.418.698,28	0,00	0,00	0,00	-438.423,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.987.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.879,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.985.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985.926,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.757.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.062,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	687,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	261.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	261.463,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	37.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	188.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	188.567,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto 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	14.968.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968.120,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.213.758,88	0,00	0,00	0,00	52.625,25	2.161.133,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	47.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.097,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	253.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	253.296,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	24.279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	308,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	87.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	54.977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54.977,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	24.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	701,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	974,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	320,23	0,00	0,00	0,00	308,34	11,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	218.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218.865,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	85.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85.768,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	53.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	338.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	338.521,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	311.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311.030,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	36.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.217,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	320.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.819,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	80.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.454,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	587.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	587.408,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.439.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.454,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	123.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.117,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	703.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	703.352,43
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	39.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	19.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,45
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	876,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	304.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	304.475,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.331.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331.127,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	599.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	599.075,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	217.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	217.654,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	200.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200.441,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	11.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	107.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.658,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	17.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	19.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	519.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	519.302,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	84.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	260.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260.622,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	51.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.258,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	605.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	605.037,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	58.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.185,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	122.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122.419,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	202.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	202.646,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	70.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70.757,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	275.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	275.120,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	202.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	202.008,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	90.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90.310,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	130.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.995,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	554.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	554.725,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	743.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	743.690,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	489.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	489.806,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenc.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	737.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	737.543,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.562.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.729,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	200,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.066.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066.264,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	449,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	78.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.839,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	443.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	443.591,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.136.172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.172,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	50.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.467,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	87.633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87.633,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	26.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.546,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	36.059.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059.883,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	246.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	246.792,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	441.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	441.956,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.302.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.712,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	235.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	235.134,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2022 11:19

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.596.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.270,92
Contas Correntes				-1.021.563,67	3.835.138,79	0,00	0,00	0,00	2.813.575,12
Contas de Aplicação				116.777.608,80	0,00	0,00	0,00	52.933,59	116.724.675,21
Total das Contas Vinculada				115.756.045,13	3.835.138,79	0,00	0,00	52.933,59	119.538.250,33
Total Geral				310.230.846,62	13.813.582,54	0,00	130.925,92	1.428.715,99	322.484.787,25

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