



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

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	12.600,51	47.002,53	0,00	0,00	46.979,53	12.623,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-14.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.642,33
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	0,00	426.827,39	0,00	0,00	424.258,57	2.568,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	76,00	1.124,25	0,00	0,00	1.116,65	83,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	21.234,40	117.489,84	0,00	0,00	116.948,34	21.775,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	393,30	7,81	0,00	0,00	5,91	395,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	102,60	855,98	0,00	0,00	854,08	104,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	213.335,13	46.979,53	0,00	0,00	0,00	260.314,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.271.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271.185,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	228.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	228.588,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	267.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	267.690,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.386.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.840,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	21.877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	92.935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92.935,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	237.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	237.702,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	457.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	457.940,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	79.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.974.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.003,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	140.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140.641,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	16.706.823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706.823,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	15.325.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325.750,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.261.322,24	0,00	0,00	0,00	426.827,39	1.834.494,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.688.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.012,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.804.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.518,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	841.719,50	1.116,65	0,00	0,00	0,00	842.836,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	105.231,66	116.948,34	0,00	0,00	0,00	222.180,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.414.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.316,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	244.747,09	5,91	0,00	0,00	0,00	244.753,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.808.271,91	854,08	0,00	0,00	0,00	1.809.125,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0001.11000	2.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,58
Contas Correntes				27.081,65	593.307,80	0,00	0,00	590.163,08	30.226,37
Contas de Aplicação				72.628.880,80	165.904,51	0,00	0,00	426.827,39	72.367.957,92
Total das Contas Especial				72.655.962,45	759.212,31	0,00	0,00	1.016.990,47	72.398.184,29

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	3.766.083,34	0,00	0,00	0,00	3.716.083,34	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	494.016,43	442.042,21	0,00	0,00	743.214,75	192.843,89
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,48	1.091.333,94	0,00	0,00	1.091.333,94	521.606,48
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	2.024,79	0,00	0,00	2.024,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	115.681,26	0,00	0,00	115.681,26	18.708,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	42.602,28	105.753,66	0,00	0,00	105.753,66	42.602,28
1.1.1.1.1.19.00.01.04.51	54477	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/C 33860-5	0001.11000	10.548.208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.208,88
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	106.808,54	0,00	0,00	106.808,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	832.055,49	0,00	0,00	834.624,31	-2.568,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	167.390,47	11.764.197,99	0,00	11.690.252,29	72.800,00	168.536,17
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	208.168,29	0,00	0,00	208.168,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.095,80	481.130,41	0,00	0,00	480.604,11	5.622,10
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	-261,23	17.674,72	0,00	0,00	0,00	17.413,49
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	189.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189.800,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.985.555,69	250.255,62	0,00	0,00	0,00	3.235.811,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-14.935,39	862.153,85	0,00	0,00	0,00	847.218,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.229,62	2.024,79	0,00	0,00	0,00	6.254,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	215.697,88	115.681,26	0,00	0,00	0,00	331.379,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	370.850,53	84.602,93	0,00	0,00	0,00	455.453,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	60.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60.033,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	31.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	870,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	72.341,70	27.206,83	0,00	0,00	72.800,00	26.748,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	1.243.966,63	76.374,14	0,00	0,00	0,00	1.320.340,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	16.018.250,02	72.800,00	0,00	0,00	10.355.158,72	5.735.891,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	5.030.689,42	0,00	0,00	0,00	208.168,29	4.822.521,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.398.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.294,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.012.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.998,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	705,08	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2.305,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.124.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.280,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	260.000,79	480.604,11	0,00	0,00	0,00	740.604,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	44.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44.744,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	16.767.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.767.604,38



Contas Correntes	15.563.712,49	15.168.471,30	0,00	11.690.252,29	7.478.696,99	11.563.234,51
Contas de Aplicação	50.817.303,46	1.973.303,53	0,00	0,00	10.636.127,01	42.154.479,98
Total das Contas Movimento	66.381.015,95	17.141.774,83	0,00	11.690.252,29	18.114.824,00	53.717.714,49

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.93	9930 BB - PAC 2 C/C 111720-3	0005.20000	-91.139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.139,66
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	89.006,00	460.751,60	0,00	0,00	89.006,00	460.751,60
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	118.239,18	0,00	0,00	0,00	118.239,18
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	1.681,20	0,00	0,00	0,00	1.681,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-161.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.930,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.095.551,58	115.985,99	0,00	0,00	1.211.537,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.77	54889 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34184-3	0005.10031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,16
1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	9779	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	0005.30200	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	203.230,46	0,00	0,00	203.230,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	3.606.771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.771,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.272.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.479,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	273.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	273.103,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.694.696,74	0,00	0,00	0,00	460.751,60	6.233.945,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	505.214,08	0,00	0,00	0,00	118.239,18	386.974,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	754,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	286.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	286.909,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	40.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.661,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	209.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	209.494,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	263,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.120.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.966,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.590.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.054,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	51.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.681,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	259.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259.028,91
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	26.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.641,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	96.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.016,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	60.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.327,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	26.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	770,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	240.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240.165,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	55.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.358,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	58.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.558,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	208.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	208.637,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	324.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	324.808,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	39.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.741,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	349.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	349.479,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	88.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.284,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	607.460,63	0,00	0,00	0,00	2.700,00	604.760,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.139.618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.618,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	135.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135.099,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	484.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	484.905,53
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	42.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	12.610.796,09	115.985,99	0,00	0,00	0,00	12.726.782,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	592.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592.095,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	238.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	238.836,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	219.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	219.948,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	14.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	274.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	274.392,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	143.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143.517,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	330.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	330.638,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	93.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93.189,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	136.377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136.377,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	521,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	134.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134.333,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	7.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	211.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211.267,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	124.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	124.025,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	910,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	77.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77.406,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	645,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	158.225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158.225,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	95.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95.667,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	79.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	597.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	597.812,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	800.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800.563,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	620.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.007,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	237.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237.691,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.716.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.967,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.096.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096.180,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	486.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	486.678,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.057.121,64	0,00	0,00	0,00	165.000,00	892.121,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	55.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.373,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	96.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96.152,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	29.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	40.635.362,75	0,00	0,00	0,00	203.230,46	40.432.132,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	246.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	246.066,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	295.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	295.454,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/08/2023 15:16

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	380.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380.697,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.479.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.371,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	217.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	217.457,86
Contas Correntes				4.597.306,70	983.407,23	0,00	0,00	1.505.455,23	4.075.258,70
Contas de Aplicação				107.104.607,58	115.985,99	0,00	0,00	949.921,24	106.270.672,33
Total das Contas Vinculada				111.701.914,28	1.099.393,22	0,00	0,00	2.455.376,47	110.345.931,03
Total Geral				250.738.892,68	19.000.380,36	0,00	11.690.252,29	21.587.190,94	236.461.829,81

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,
Secretário de Finanças
103.011.288-63