



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro 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	9.498,11	1.022.478,96	0,00	0,00	0,00	1.031.977,07
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098	BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	1.415,29	0,00	0,00	14,15	1.401,14
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	3.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,55
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-479.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.343,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.188,72	2.764,80	0,00	0,00	0,00	3.953,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	4.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,46
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	0,00	41.257,72	0,00	0,00	0,00	41.257,72
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	484.210,93	14,22	0,00	0,00	0,00	484.225,15
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	7.069,04	1.386,94	0,00	0,00	0,00	8.455,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	244.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	244.514,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.830.437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830.437,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	153.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153.377,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMST C/A 113474-4	0003.45000	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.822,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	253.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	253.200,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	5.946.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946.482,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	44.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44.019,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	47.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.714,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	226.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	226.075,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	438.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	438.132,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	75.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75.302,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	87.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.803,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	59.435.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.435.469,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMST C/A 71006-6	0003.45000	19.113.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113.146,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.678.317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.317,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.596.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.983,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.262.554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.554,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	894.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	894.015,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	278.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	278.781,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.258.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.021,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.669.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.032,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.170.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.388,69
Contas Correntes				41.217,61	1.069.317,93	0,00	0,00	14,15	1.110.521,39
Contas de Aplicação				111.751.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111.751.653,20
Total das Contas Especial				111.792.870,81	1.069.317,93	0,00	0,00	14,15	112.862.174,59

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	6.136.572,12	4.816.444,38	0,00	0,00	963.288,87	9.989.727,63
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	212.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212.769,60
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	4.389.423,98	0,00	0,00	2.632.973,59	2.278.056,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	8.500,59	0,00	0,00	0,00	8.500,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	144.355,79	18.162,63	0,00	0,00	0,00	162.518,42
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-265.997,94	4.108.778,81	0,00	0,00	821.755,76	3.021.025,11
1.1.1.1.1.19.00.01.04.67	54627 BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/C 34858-9	0001.11000	18.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,09
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-380.464,17	0,00	0,00	0,00	4.135.263,42	-4.515.727,59
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-4.119.867,68	195.128,65	0,00	0,00	9.717.421,05	-13.642.160,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-2.069.167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.069.167,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	140.117,35	28.195,68	0,00	0,00	0,00	168.313,03
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-300.463,24	8.867.421,05	0,00	0,00	8.493.288,09	73.669,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	16.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.429,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	585.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	585.047,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.197.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.852,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	3.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	29.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.589,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	190.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190.863,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	2.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	57.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57.097,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	9.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	111.321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	111.321,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	5.174.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174.984,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	37.199.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.199.179,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	8.556.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556.896,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.704.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.397,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.267.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.047,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.923.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.818,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	300.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.540,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	140.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	140.886,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	7.482.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.609,77
Contas Correntes				38.067,35	22.432.055,77	0,00	0,00	26.763.990,78	-4.293.867,66
Contas de Aplicação				70.082.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.082.806,17
Total das Contas Movimento				70.120.873,52	22.432.055,77	0,00	0,00	26.763.990,78	65.788.938,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	810.808,63	0,00	0,00	0,00	810.808,63
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	22.945,19	0,00	0,00	0,00	22.945,19
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	52.400,72	0,00	0,00	0,00	52.400,72
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.544.527,31	2.141.701,00	0,00	0,00	3.686.228,31
1.1.1.1.1.19.00.01.04.73	54835 BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/C 34754-X	0002.100164	-198.320,59	0,00	0,00	0,00	-198.320,59
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-060000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
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	392.949,92	0,00	0,00	0,00	392.949,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-9.376.623,20	7.186.879,57	0,00	0,00	-2.189.743,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.54	54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2	0005.80000	-214.234,55	0,00	0,00	0,00	-214.234,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.074.647,39	0,00	0,00	0,00	2.074.647,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	4.686.611,70	0,00	0,00	0,00	4.686.611,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	521.660,88	0,00	0,00	0,00	521.660,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	609,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	717,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	272.876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	272.876,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	38.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.672,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	197.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	197.943,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.817.466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817.466,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.783.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.480,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	49.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49.153,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	264.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	264.352,41
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	25.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	322,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	91.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.320,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	20.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	57.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.376,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	25.178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.178,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	732,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	228.419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228.419,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	89.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89.512,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	55.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.694,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	353.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353.297,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	308.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	308.922,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPR.DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	37.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.798,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	170,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	334.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	334.822,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	83.966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.966,22
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	696.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	696.688,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.711.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.422,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	128.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	128.491,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	461.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	461.188,09
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	40.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	20.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.084,45
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	1.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	4.461.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461.523,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	625.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	625.224,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	227.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	227.154,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	209.190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	209.190,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	7.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	12.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	112.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	541.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	541.968,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	88.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88.631,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	8.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	53.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.495,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	505.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	505.135,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	38.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.423,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	127.762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	127.762,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	4.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	73.846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.846,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	287.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	287.128,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	144.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	144.411,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	866,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	73.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73.620,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	9.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	137.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	137.907,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	574.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	574.216,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	769.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	769.226,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	464.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	464.905,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	769.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	769.909,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.637.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.858,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.859.066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859.066,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	463.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	463.054,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.117.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.178,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	52.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	91.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	27.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	27.873.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873.731,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	234.106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	234.106,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	281.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	281.112,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.689.725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.725,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	245.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	245.450,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.666.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.320,10
Contas Correntes				-6.962.321,84	9.328.580,57	0,00	0,00	0,00	2.366.258,73
Contas de Aplicação				86.234.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.234.210,22
Total das Contas Vinculada				79.271.888,38	9.328.580,57	0,00	0,00	0,00	88.600.468,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 18:27

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de janeiro de 2023

Total Geral	261.185.632,71	32.829.954,27	0,00	0,00	26.764.004,93	267.251.582,05
-------------	----------------	---------------	------	------	---------------	----------------

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63