



## 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	11.206,91	40.459,15	0,00	0,00	40.393,35	11.272,71
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FM TT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	535,83
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	0,00	1.008,69	0,00	0,00	0,00	1.008,69
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/RPM C/C 79-8	0001.14000	0,00	1.275.514,01	0,00	0,00	1.275.514,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	611.257,52	0,00	0,00	611.570,35	-312,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	55,10	489,53	0,00	0,00	483,83	60,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	11.086,50	93.549,50	0,00	0,00	92.536,80	12.099,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	76,00	4.735,99	0,00	0,00	4.730,29	81,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	158.413,13	40.393,35	0,00	0,00	0,00	198.806,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.174.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174.316,82



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	226.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226.655,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	265.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	265.425,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.136.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136.148,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	45.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.891,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	32.757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	235.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	235.691,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	454.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	454.066,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	78.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.906.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906.551,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	125.839,75	2.603,92	0,00	0,00	0,00	128.443,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	27.726.894,95	0,00	0,00	0,00	1.275.514,01	26.451.380,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FM TT C/A 71006-6	0003.45000	18.993.479,25	312,83	0,00	0,00	611.257,52	18.382.534,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.784.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.592,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.669.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.909,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.940.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.417,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	881.382,86	483,83	0,00	0,00	0,00	881.866,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	112.997,78	92.536,80	0,00	0,00	0,00	205.534,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.392.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.088,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.469.264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.264,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.413.915,31	4.730,29	0,00	0,00	0,00	1.418.645,60
Contas Correntes				33.423,55	2.027.014,39	0,00	0,00	2.025.228,63	35.209,31
Contas de Aplicação				88.278.025,83	141.061,02	0,00	0,00	1.886.771,53	86.532.315,32
Total das Contas Especial				88.311.449,38	2.168.075,41	0,00	0,00	3.912.000,16	86.567.524,63

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	4.550.000,00	10.089,38	0,00	0,00	4.500.000,00	60.089,38
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	128.263,38	0,00	0,00	0,00	128.263,38	0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	0,00	63.966,36	0,00	0,00	40.966,36	23.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.898.110,66	0,00	0,00	0,00	3.376.504,19	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	2.215,50	0,00	0,00	0,00	2.215,50	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	85.317,01	0,00	0,00	85.317,01	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	518.619,71	94.695,09	0,00	0,00	579.843,78	33.471,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	87.146,51	1.478.034,05	0,00	1.664,82	1.469.660,68	93.855,06
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	18.492.252,69	0,00	0,00	18.490.151,51	2.101,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.022,30	23.124,48	0,00	0,00	23.111,18	4.035,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	0,00	3.383.173,37	0,00	0,00	3.383.173,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142,81
1.1.1.1.1.150.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	25.014.054,51	0,00	0,00	0,00	10.089,38	25.003.965,13
1.1.1.1.1.150.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,11
1.1.1.1.1.150.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.628.449,89	0,00	0,00	0,00	46.724,16	1.581.725,73
1.1.1.1.1.150.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,65
1.1.1.1.1.150.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90
1.1.1.1.1.150.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	96.962,60	85.317,01	0,00	0,00	0,00	182.279,61
1.1.1.1.1.150.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	30.915,54	75.756,07	0,00	0,00	0,00	106.671,61



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho 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	59.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	31.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	100.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100.742,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	105.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105.968,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	21.966.558,96	284.012,66	0,00	0,00	1.180.979,75	21.069.591,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.315.934,06	8.489.767,57	0,00	0,00	10.000.383,94	5.805.317,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.399.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.374,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	654.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	654.118,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.089.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.525,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	41.691,59	23.111,18	0,00	0,00	0,00	64.802,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	144.105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	144.105,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	21.783.330,95	0,00	0,00	0,00	3.383.173,37	18.400.157,58
Contas Correntes				9.207.229,68	23.630.652,43	0,00	1.664,82	32.079.206,96	757.010,33
Contas de Aplicação				85.461.478,36	8.957.964,49	0,00	0,00	14.621.350,60	79.798.092,25
Total das Contas Movimento				94.668.708,04	32.588.616,92	0,00	1.664,82	46.700.557,56	80.555.102,58



## 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	29.003,93	1.001.042,17	0,00	0,00	29.003,93	1.001.042,17
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	10.145,13	78.426,60	0,00	0,00	10.145,13	78.426,60
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	410.086,17	129.708,75	0,00	0,00	410.086,17	129.708,75
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	1.026,47	1.248,63	0,00	0,00	1.026,47	1.248,63
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	19.793,02	0,00	0,00	0,00	19.793,02
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	105.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	105.681,23
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	0,00	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
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	0,00	2.603,92	0,00	0,00	2.603,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	8.940.498,52	0,00	0,00	8.940.498,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.162.887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.887,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	155.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	155.330,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.154.570,79	0,00	0,00	0,00	1.001.042,17	6.153.528,62



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	472.450,85	0,00	0,00	0,00	78.426,60	394.024,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	747,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	284.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	284.482,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	40.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	207.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	207.491,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	261,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.559.039,34	0,00	0,00	0,00	129.708,75	3.429.330,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	22.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,60



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho 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	7.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.775.608,45	0,00	0,00	0,00	1.248,63	1.774.359,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	51.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	256.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256.837,78
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	26.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	336,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	95.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.204,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	20.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	59.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59.817,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	26.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho 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	763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	763,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	238.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	238.134,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	66.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66.842,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	58.062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.062,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	206.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.872,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	322.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	322.061,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	39.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	346.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	346.523,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	87.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,54
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	802.030,58	0,00	0,00	0,00	19.793,02	782.237,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.957.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.064,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	133.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133.956,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	480.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	480.803,71
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	42.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.471,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	112.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112.050,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	15.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	7.989.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989.447,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	651.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	651.816,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	236.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236.816,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	218.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.087,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	14.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	145.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145.721,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	142.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142.303,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	565.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	565.020,42



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho 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	92.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.401,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	350.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	350.709,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	40.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.057,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	133.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.197,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	76.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76.987,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	209.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209.479,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	134.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134.006,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	903,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	76.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.751,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	9.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	640,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	156.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	156.887,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	94.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.857,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	78.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.920,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	593.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	593.400,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	794.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	794.938,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	615.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	615.887,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	401.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.706,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	9.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.702.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.498,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.380.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380.407,97



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/06/2023 15:47

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	482.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	482.604,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.048.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.213,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	54.907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	95.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95.342,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	28.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	19.445.571,92	0,00	0,00	0,00	7.906.936,52	11.538.635,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	243.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	243.992,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	292.981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	292.981,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	588.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	588.791,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.458.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.478,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	215.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	215.637,48



Contas Correntes	559.223,66	10.173.321,61	0,00	0,00	9.393.364,14	1.339.181,13
Contas de Aplicação	83.306.878,73	0,00	0,00	0,00	9.137.155,69	74.169.723,04
Total das Contas Vinculada	83.866.102,39	10.173.321,61	0,00	0,00	18.530.519,83	75.508.904,17
<b>Total Geral</b>	<b>266.846.259,81</b>	<b>44.930.013,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,82</b>	<b>69.143.077,55</b>	<b>242.631.531,38</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63