



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	12.247,31	53.697,10	0,00	0,00	55.255,90	10.688,51
1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-1.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,35
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
1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	0,00	61.636,98	0,00	0,00	404.886,35	-343.249,37
1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	1.008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69
1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	3.291.044,91	346.716,53	0,00	0,00	3.291.508,39	346.253,05
1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-312,83	179.683,65	0,00	0,00	179.370,82	0,00
1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	24,70	0,00	0,00	0,00	11,40	13,30
1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	87,40	0,00	0,00	0,00	47,50	39,90
1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	19.349,60	82.444,73	0,00	0,00	92.672,43	9.121,90
1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	220,40	49,41	0,00	0,00	102,61	167,20
1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	119,70	0,00	0,00	0,00	74,10	45,60
1.1.1.1.15.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	144.494,90	53.620,70	0,00	0,00	0,00	198.115,60
1.1.1.1.15.00.01.01.16	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
1.1.1.1.15.00.01.01.17	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127,11
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
1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	265.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	265.425,94
1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.262.769,67	404.269,99	0,00	0,00	0,00	7.667.039,66
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
1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	32.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.526,77
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
1.1.1.1.50.00.01.01.89	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
1.1.1.1.50.00.01.02.03	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
1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862 BB-FUNDO MUN. SANEA. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.906.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906.551,13
1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	130.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130.028,75
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
1.1.1.1.50.00.02.01.23	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
1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	21.419.061,73	3.288.041,23	0,00	0,00	0,00	24.707.102,96
1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	17.257.931,70	0,00	0,00	0,00	179.683,65	17.078.248,05
1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.487.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.850,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

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
1.1.1.1.50.00.02.01.56	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
1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.817.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.379,21
1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	849.979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	849.979,57
1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	917.167,71	81.950,73	0,00	0,00	0,00	999.118,44
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
1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	789.974,02	47,51	0,00	0,00	0,00	790.021,53
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
1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.447.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.632,91
1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,14
Contas Correntes				3.329.768,80	724.228,40	0,00	0,00	4.023.929,50	30.067,70
Contas de Aplicação				80.061.687,70	3.827.930,16	0,00	0,00	179.683,65	83.709.934,21
Total das Contas Especial				83.391.456,50	4.552.158,56	0,00	0,00	4.203.613,15	83.740.001,91

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	10.216.996,32	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00
1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	21.336,51	218.150,34	0,00	0,00	29.506,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.246.350,39	0,00	0,00	0,00	3.724.743,92	521.606,47
1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	1.143.680,93	0,00	0,00	1.143.680,93	18.708,81
1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	58.202,66	100.351,76	0,00	0,00	100.351,76	58.202,66
1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	36.796,49	0,00	0,00	36.796,49	0,00
1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	171.796,01	14.918.871,34	0,00	1.173.529,87	13.835.936,94	81.200,54
1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	1.951,18	277.443,07	0,00	0,00	277.443,07	1.951,18
1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	7.839,40	149.305,72	0,00	0,00	153.229,22	3.915,90
1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	0,00	204.729,69	0,00	0,00	204.729,69	0,00
1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	356,34
1.1.1.1.15.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	10.772.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772.715,86
1.1.1.1.15.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,11
1.1.1.1.15.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.285.794,66	0,00	0,00	0,00	210.993,88	2.074.800,78
1.1.1.1.15.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-7.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.920,50
1.1.1.1.15.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,10
1.1.1.1.15.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	467.401,25	1.143.680,93	0,00	0,00	0,00	1.611.082,18
1.1.1.1.15.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	284.572,00	80.281,41	0,00	0,00	0,00	364.853,41
1.1.1.1.15.00.01.01.99	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9									
1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	31.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,65
1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	272.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	272.019,55
1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	261.717,71	36.796,49	0,00	0,00	0,00	298.514,20
1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.816.040,81	13.087.883,27	0,00	0,00	270.030,67	14.633.893,41
1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	5.017.773,23	0,00	0,00	0,00	277.443,07	4.740.330,16
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
1.1.1.1.50.00.02.01.46	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
1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01
1.1.1.1.50.00.02.01.53	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
1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	7.170.666,48	149.241,12	0,00	0,00	0,00	7.319.907,60
1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	43.885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,94
1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	19.975.001,85	0,00	0,00	0,00	204.729,69	19.770.272,16
Contas Correntes				14.743.537,62	17.049.329,34	0,00	1.173.529,87	29.676.418,74	942.918,35
Contas de Aplicação				55.598.780,08	14.497.883,22	0,00	0,00	963.197,31	69.133.465,99
Total das Contas Movimento				70.342.317,70	31.547.212,56	0,00	1.173.529,87	30.639.616,05	70.076.384,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	41.176,00	0,00	0,00	0,00	41.176,00
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	56,00
1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	208.451,77	0,00	0,00	0,00	208.451,77
1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	25.106,26	0,00	0,00	0,00	25.106,26
1.1.1.1.19.00.01.03.42	10036 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/C 209003-1	0005.30037	337,64	0,00	0,00	0,00	337,64
1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	577,26	0,00	0,00	0,00	577,26
1.1.1.1.19.00.01.04.42	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	0005.31206	7.030,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00
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	105.681,23
1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	0005.50014	5.338,43	0,00	0,00	0,00	5.338,43
1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
1.1.1.1.19.00.02.01.15	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
1.1.1.1.19.00.02.01.86	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	0005.10092	0,00	415.779,52	0,00	0,00	415.779,52
1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	148.005,45	0,00	0,00	148.005,45
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	2.162.887,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	208.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208.598,64
1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.698.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.456,36
1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	454.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	454.602,18
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
1.1.1.1.50.00.01.01.21	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
1.1.1.1.50.00.01.01.22	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
1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,26
1.1.1.1.50.00.01.01.24	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
1.1.1.1.50.00.01.01.32	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
1.1.1.1.50.00.01.01.33	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
1.1.1.1.50.00.01.01.35	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
1.1.1.1.50.00.01.01.36	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
1.1.1.1.50.00.01.01.37	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
1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.208.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208.330,40
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
1.1.1.1.50.00.01.01.40	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

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
1.1.1.1.50.00.01.01.42	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
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
1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.701.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.527,28
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
1.1.1.1.50.00.01.01.46	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
1.1.1.1.50.00.01.01.47	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
1.1.1.1.50.00.01.01.48	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
1.1.1.1.50.00.01.01.52	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
1.1.1.1.50.00.01.01.53	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
1.1.1.1.50.00.01.01.54	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
1.1.1.1.50.00.01.01.55	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
1.1.1.1.50.00.01.01.57	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
1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
1.1.1.1.50.00.01.01.59	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
1.1.1.1.50.00.01.01.60	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

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
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
1.1.1.1.50.00.01.01.65	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
1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	238.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	238.134,37
1.1.1.1.50.00.01.01.69	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
1.1.1.1.50.00.01.01.70	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
1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	206.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.872,85
1.1.1.1.50.00.01.01.72	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
1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRO DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	39.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,77
1.1.1.1.50.00.01.01.81	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
1.1.1.1.50.00.01.01.84	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
1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	346.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	346.523,27
1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUÁ PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	87.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,54
1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUÁ RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	738.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	738.337,35
1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.951.664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.664,52
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
1.1.1.1.50.00.01.02.02	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
1.1.1.1.50.00.01.02.04	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
1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	112.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112.050,43
1.1.1.1.50.00.01.02.08	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
1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,40
1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.189.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189.156,88
1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	636.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	636.184,21
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
1.1.1.1.50.00.01.02.13	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
1.1.1.1.50.00.01.02.15	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
1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,11
1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	174.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174.319,93
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	327.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	327.220,42
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
1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	288.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	288.566,87
1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80
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
1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	7.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,37
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
1.1.1.1.50.00.01.02.32	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
1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	122.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.931,50
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
1.1.1.1.50.00.01.02.35	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
1.1.1.1.50.00.01.02.37	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
1.1.1.1.50.00.01.02.38	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
1.1.1.1.50.00.01.02.39	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
1.1.1.1.50.00.01.02.41	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.02.42	BB - INFRAESTRUTURA AV 54836 WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,56
1.1.1.1.50.00.01.02.44	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS 54885 C/A 35.385-X	0005.50063	94.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.857,94
1.1.1.1.50.00.01.02.45	BB-FUNDO DO TRABALHO DO 54888 MUNICÍPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	78.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.920,78
1.1.1.1.50.00.02.01.04	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
1.1.1.1.50.00.02.01.05	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
1.1.1.1.50.00.02.01.06	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
1.1.1.1.50.00.02.01.08	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
1.1.1.1.50.00.02.01.09	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
1.1.1.1.50.00.02.01.24	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
1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	235.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235.356,31
1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,64
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
1.1.1.1.50.00.02.01.28	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
1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35
1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANÁVAÍ C/A624014	0005.30094	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

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	415.779,52	18.964.628,45
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
1.1.1.1.50.00.02.01.38	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
1.1.1.1.50.00.02.01.42	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
1.1.1.1.50.00.02.01.43	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
1.1.1.1.50.00.02.01.45	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
1.1.1.1.50.00.02.01.49	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
1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	43.277.803,67	75.384,69	0,00	0,00	72.620,76	43.280.567,60
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
1.1.1.1.50.00.02.01.67	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
1.1.1.1.50.00.02.01.68	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
1.1.1.1.50.00.02.01.69	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
1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	376.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	376.994,36
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
1.1.1.1.50.00.02.01.81	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 22 de junho de 2023

Contas Correntes	396.979,32	563.784,97	0,00	0,00	851.464,69	109.299,60
Contas de Aplicação	110.628.666,94	75.384,69	0,00	0,00	488.400,28	110.215.651,35
Total das Contas Vinculada	111.025.646,26	639.169,66	0,00	0,00	1.339.864,97	110.324.950,95
Total Geral	264.759.420,46	36.738.540,78	0,00	1.173.529,87	36.183.094,17	264.141.337,20

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63