



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

Tipo: Especial

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-685.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.677,93
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-44,38	0,00	0,00	0,00	671,36	-715,74
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	0,00	671,36	0,00	0,00	0,00	671,36
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	580,44	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	3.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,63
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	510.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	510.885,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	1.766.429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.429,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	35,65	855,28	0,00	0,00	163,09	727,84
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-30.677,89	220,85	0,00	0,00	4.783,97	-35.241,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	0,00	374.752,74	0,00	0,00	0,00	374.752,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	402.018,44	499.033,56	0,00	0,00	137,08	900.914,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	15.903,29	4.582,11	0,00	0,00	67,44	20.417,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	724.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.978,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.755.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755.708,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	151.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	151.351,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	250.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250.958,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	5.678.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.573,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	43.629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	69.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.297,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	224.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	224.074,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	434.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	434.253,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	74.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.636,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	111.949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	111.949,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	59.503.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.503.620,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	16.943.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943.702,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.951.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.822,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.579.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.999,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.207.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.081,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	879.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	879.821,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	35.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.153.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.970,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.983.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.404,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.114.656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.656,86
Contas Correntes				1.996.036,26	880.115,90	0,00	0,00	6.403,38	2.869.748,78
Contas de Aplicação				109.920.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.920.407,11
Total das Contas Especial				111.916.443,37	880.115,90	0,00	0,00	6.403,38	112.790.155,89

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	-1.912.139,93	0,00	0,00	0,00	6.736.405,25	-8.648.545,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-128.715,58	0,00	0,00	0,00	498,40	-129.213,98
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	-2.412.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.412.934,54
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	2.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,57
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-14.054,25	5.835,27	0,00	0,00	0,00	-8.218,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-136.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.237,36
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	248.386,52	0,00	0,00	248.386,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	3.586.833,59	2.152.831,60	0,00	3.567,63	3.162.905,33	2.573.192,23
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	3.842.010,31	0,00	0,00	0,00	513.142,42	3.328.867,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	90.557,37	259.442,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-151.792,88	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-150.592,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	183.638,68	202.357,13	0,00	0,00	0,00	385.995,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-913.877,10	0,00	0,00	0,00	3.420.781,67	-4.334.658,77
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRANDESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	0,00	6.635.957,16	0,00	0,00	0,00	6.635.957,16
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	6.623.059,46	100.448,09	0,00	0,00	6.609.535,35	113.972,20
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRANDESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	873.347,51	2.891.636,44	0,00	0,00	873.347,51	2.891.636,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	29.002.871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29.002.871,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	4.541.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541.660,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	6.816.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.935,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	136.483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	136.483,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	1.032.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.819,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	56.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	9.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	50.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.331,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	606.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606.332,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	19.885.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.885.433,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	5.043.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.114,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.680.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.661,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.024.602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.602,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	152.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.437,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.889.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.379,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	375.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	375.518,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	139.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139.649,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	21.892.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892.057,35
Contas Correntes				9.748.916,48	12.238.652,21	0,00	3.567,63	21.655.559,82	328.441,24
Contas de Aplicação				97.336.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.336.082,56
Total das Contas Movimento				107.084.999,04	12.238.652,21	0,00	3.567,63	21.655.559,82	97.664.523,80

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	-1.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,29
1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	54351	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002.50000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	-22.050,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-1.961.495,23	0,00	0,00	0,00	2.168.941,45	-4.130.436,68
1.1.1.1.1.19.00.01.04.68	54632	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/C 34956-9	0005.40006	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.850,18	-4.699.850,18
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	0,00	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	574.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	574.216,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	392.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392.949,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-6.000,00	970,08	0,00	0,00	0,00	-5.029,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	7.106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	2.952.813,10	0,00	0,00	0,00	143,00	2.952.670,10
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRABESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	3.102.547,65	699.155,05	0,00	0,00	3.103.400,35	698.302,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.056.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.281,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.445.708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.708,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	892.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	892.446,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	710,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	270.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270.460,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	38.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.330,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	195.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195.953,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	248,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.964.782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.782,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.858.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.581,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	48.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.718,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	262.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	262.012,27
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	25.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	319,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	90.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.511,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	56.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56.868,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	24.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	726,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	226.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	226.397,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	88.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.720,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	55.201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.201,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	350.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350.169,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	321.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	321.732,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPR.DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	37.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.463,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	168,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	331.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	331.858,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	83.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83.222,92
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	652.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	652.395,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.651.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.960,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	127.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127.353,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	457.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457.105,50
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	40.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.378,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	19.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.906,65
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	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	36.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.529.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.457,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	619.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	619.689,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	225.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	225.143,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	207.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.338,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	7.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	12.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	111.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.363,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	537.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	537.171,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	87.847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.847,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	269.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269.590,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	53.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.022,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1	0005.50014	509.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	509.495,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	38.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.083,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	126.631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126.631,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	4.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	73.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.192,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	284.587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	284.587,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	92.892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.892,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	72.968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.968,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	4.690.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.360,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	136.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.686,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	-230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	763.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	763.856,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	461.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	461.761,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	763.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	763.152,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	8.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.643.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.047,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	207,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.693.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693.542,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	458.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	458.991,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.107.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.372,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	52.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	90.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.676,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	27.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	28.990.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990.466,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	255.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	255.361,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	278.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	278.646,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.709.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.709,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	243.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	243.297,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A	0005.80023	1.651.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.694,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 11:14

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 15 de dezembro de 2022

672004-2

Contas Correntes	5.063.802,41	700.125,13	0,00	0,00	9.994.384,98	-4.230.457,44
Contas de Aplicação	98.777.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.777.085,53
Total das Contas Vinculada	103.840.887,94	700.125,13	0,00	0,00	9.994.384,98	94.546.628,09
Total Geral	322.842.330,35	13.818.893,24	0,00	3.567,63	31.656.348,18	305.001.307,78

DANÚBIA APARECIDA
SCARPINO FELIPE.
Divisão de Controle Financeiro
295.334.458-66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63