



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 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	12.563,91	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-337.436,09
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
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	0,00	580,44
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	0,00	0,00	0,00	1.788.227,56	-1.788.227,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	787.942,07	-437.942,07
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.513,26	780,61	0,00	0,00	0,00	2.293,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	321,71	696,51	0,00	0,00	33.369,45	-32.351,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	2.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	797,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	395.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395.440,26
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	151.227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	151.227,89



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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	6.006.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.265,51
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	72.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.865,50
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	116.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	116.490,61
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 Depositos 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	60.960.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960.524,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	16.617.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617.644,41
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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	4.200.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.848,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	906.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	906.807,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	70.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70.577,95
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	2.975.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.748,45
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	1.107.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.078,26
Contas Correntes				36.049,37	351.477,12	0,00	0,00	2.959.539,08	-2.572.012,59
Contas de Aplicação				111.098.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111.098.029,84
Total das Contas Especial				111.134.079,21	351.477,12	0,00	0,00	2.959.539,08	108.526.017,25

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	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.429,88	-127.429,88
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.001.260,79	6.310,76	0,00	0,00	8.932,66	1.998.638,89
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	0,00	0,00	0,00	1.866.883,21	2.542.579,09



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14	-315,14
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	57.081,28	127.860,94	0,00	0,00	80.000,00	104.942,22
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.471,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-66.528,98
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	2.174.628,23	0,00	0,00	0,00	2.174.628,23
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	678.535,53	3.683.731,75	0,00	0,00	4.696.991,91	-334.724,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	68,31	0,00	0,00	0,00	80.139,74	-80.071,43
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	15.460,05	9.061,39	0,00	0,00	0,00	24.521,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.142,96	-1.059.142,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	26.850.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850.146,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	127.378,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.641.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.906,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.866.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.130,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	315,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	61.866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.866,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	849.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	849.458,60
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	47.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47.452,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.085.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.688,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	22.612.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612.325,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.566.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566.354,23
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. REPACTUAÇÃO 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	644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	644,15
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	305.885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	305.885,41
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	19.520.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520.858,01
Contas Correntes				9.245.339,28	6.001.593,07	0,00	0,00	8.019.835,50	7.227.096,85
Contas de Aplicação				92.336.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.336.548,18
Total das Contas Movimento				101.581.887,46	6.001.593,07	0,00	0,00	8.019.835,50	99.563.645,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	-15.015,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	2.740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,87
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	1.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,12
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462- 1	0005.50014	30.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.981,34
1.1.1.1.1.19.00.01.04.65	70012	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/C 34278-5	0002.50030	841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	841,41
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	39.429,13	0,00	0,00	0,00	339.151,32	-299.722,19
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	7.207.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207.251,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.037.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.632,38
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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	7.256.056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256.056,34
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	1.973.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.609,45
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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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
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





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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.COMPRÁ 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
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 ZAÍRA 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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	851,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	15.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	7.434.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434.525,61
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
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	478.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	478.514,64



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
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	573.986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	573.986,07
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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

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. Vigilancia 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	1.642.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.263,21
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ 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	464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	464,92
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 CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	27.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,86



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2022 10:27

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 02 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	31.823.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.823.373,67
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 672004-2	0005.80023	1.651.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.694,99
Contas Correntes				478.845,53	0,00	0,00	0,00	358.366,32	120.479,21
Contas de Aplicação				103.347.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103.347.887,46
Total das Contas Vinculada				103.826.732,99	0,00	0,00	0,00	358.366,32	103.468.366,67
Total Geral				316.542.699,66	6.353.070,19	0,00	0,00	11.337.740,90	311.558.028,95

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

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63