



## 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	12.165,71	40.027,70	0,00	0,00	39.948,10	12.245,31
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
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	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	1.406.846,49	0,00	0,00	1.406.846,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	17,10	11,58	0,00	0,00	9,68	19,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	18.734,00	37.397,94	0,00	0,00	36.951,44	19.180,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	336,30	302.983,82	0,00	0,00	302.981,92	338,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	81,70	113,16	0,00	0,00	111,26	83,60
1.1.1.1.1.150.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	153.423,23	39.948,10	0,00	0,00	0,00	193.371,33
1.1.1.1.1.150.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.325.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325.798,31
1.1.1.1.1.150.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	230.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	230.527,19
1.1.1.1.1.150.00.01.01.73	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.838,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	269.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	269.960,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.623.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623.606,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	2.510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	93.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93.701,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	239.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	239.718,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	461.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	461.824,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	79.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.846,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	8.041.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041.625,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	147.440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	147.440,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	8.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	17.728.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728.270,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMST C/A 71006-6	0003.45000	15.673.010,74	0,00	0,00	0,00	1.406.846,49	14.266.164,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	307.951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307.951,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.705.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.850,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.063.900,07	9,68	0,00	0,00	0,00	4.063.909,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	827.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	827.914,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	187.510,76	36.951,44	0,00	0,00	0,00	224.462,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.445.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.098,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.122.476,77	302.981,92	0,00	0,00	0,00	1.425.458,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.980.102,02	111,26	0,00	0,00	0,00	1.980.213,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	3.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,99
Contas Correntes				38.754,53	1.787.380,69	0,00	0,00	1.786.848,89	39.286,33
Contas de Aplicação				73.768.797,62	380.002,40	0,00	0,00	1.406.846,49	72.741.953,53
Total das Contas Especial				73.807.552,15	2.167.383,09	0,00	0,00	3.193.695,38	72.781.239,86

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	5.114.550,02	0,00	0,00	0,00	5.064.550,02	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	31.510,53	19.345,49	0,00	0,00	29.371,23	21.484,79
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	4.676.589,18	0,00	0,00	4.676.589,18	521.606,47



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	4.381,93	0,00	0,00	4.381,93	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	32.868,70	0,00	0,00	32.868,70	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	37.932,27	113.010,40	0,00	0,00	113.010,40	37.932,27
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	129.716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129.716,62
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	115.972,93	2.372.150,00	0,00	5.500,00	2.362.742,25	119.880,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	588,51	44.089,52	0,00	0,00	44.126,84	551,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	162.392,88	0,00	0,00	0,00	3.650,00	158.742,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.404,20	77.326,41	0,00	0,00	77.288,41	4.442,20
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	5.101.689,92	0,00	0,00	5.101.689,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	4.008.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.368,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.678.876,46	0,00	0,00	0,00	17.194,06	1.661.682,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	0,00	2.101.106,09	0,00	0,00	0,00	2.101.106,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-11,82	4.381,93	0,00	0,00	0,00	4.370,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	112.613,93	32.868,70	0,00	0,00	0,00	145.482,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	389.845,19	90.408,32	0,00	0,00	0,00	480.253,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	60.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	10.595.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595.264,87



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	32.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.051,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	877,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	-24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.511.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511.859,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	4.982.040,00	493.444,35	0,00	0,00	1.869.297,90	3.606.186,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.403.584,69	37,32	0,00	0,00	44.089,52	6.359.532,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.114.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.543,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.020.198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.198,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	784,56	3.650,00	0,00	0,00	0,00	4.434,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.159.446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.446,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	49.195,66	77.288,41	0,00	0,00	0,00	126.484,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	45.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.126,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	14.839.582,53	5.064.550,02	0,00	0,00	37.139,90	19.866.992,65
Contas Correntes				6.137.383,24	12.441.451,55	0,00	5.500,00	17.510.268,88	1.063.065,91
Contas de Aplicação				55.004.766,65	7.867.735,14	0,00	0,00	1.967.721,38	60.904.780,41
Total das Contas Movimento				61.142.149,89	20.309.186,69	0,00	5.500,00	19.477.990,26	61.967.846,32



## 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	0,00	13.589,60	0,00	0,00	0,00	13.589,60
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	13.022,40	45.637,67	0,00	0,00	13.022,40	45.637,67
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	1.316,20	674,58	0,00	0,00	0,00	1.990,78
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	234,20	0,00	0,00	0,00	234,20
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	490.599,75	0,00	0,00	490.599,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	0005.50014	0,00	3.836,61	0,00	0,00	0,00	3.836,61
1.1.1.1.1.19.00.01.04.61	54615 BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/C 34506-7	0002.50060	0,00	7.346,07	0,00	0,00	0,00	7.346,07
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	280.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280.819,89
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	2.464.533,84	0,00	0,00	2.464.533,84	0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.291.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.347,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	355.457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	355.457,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.587.518,71	0,00	0,00	0,00	13.589,60	5.573.929,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	340.282,36	0,00	0,00	0,00	2.214,00	338.068,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	760,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	289.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	289.342,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	41.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	211.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	211.511,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.647.871,33	0,00	0,00	0,00	45.637,67	3.602.233,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,98



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.568.779,47	0,00	0,00	0,00	674,58	1.568.104,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	8.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	52.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	261.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	261.225,57
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	26.867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.867,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	96.830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.830,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	60.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60.839,12





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	26.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.698,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	178,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	776,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	242.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	242.202,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	55.826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	59.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59.054,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	209.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209.993,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	327.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	327.563,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	40.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.078,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	354.832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	354.832,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	89.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89.033,02



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

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	246.334,58	0,00	0,00	0,00	234,20	246.100,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.174.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.171,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	136.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	136.244,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	489.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	489.017,71
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	43.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.196,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	445,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	13.313.920,16	490.599,75	0,00	0,00	0,00	13.804.519,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	543.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	543.397,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	240.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	240.862,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	195.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	195.082,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	15.116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	305.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	305.236,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	144.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	144.734,48



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	333.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333.442,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	93.980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93.980,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	130.321,36	0,00	0,00	0,00	3.836,61	126.484,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	525,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	135.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	135.472,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	7.322,97	23,10	0,00	0,00	7.346,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	213.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213.058,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	125.077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	125.077,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	918,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	78.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78.063,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	1.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	159.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159.567,68



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	96.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96.478,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	80.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80.269,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	5.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	301.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	301.816,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.552.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.783,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.034.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.097,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	601.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	601.659,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	805.925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	805.925,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	467.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	467.876,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	239.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	239.718,48



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.731.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.607,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.225.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225.899,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	490.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	490.760,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	966.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	966.184,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	55.846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55.846,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	69.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69.833,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	29.375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.375,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	30.289.193,65	2.299.798,70	0,00	0,00	164.735,14	32.424.257,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	248.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	248.164,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.199,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,28



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/08/2023 11:02

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 10 de agosto de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	297.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297.932,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	383.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	383.890,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.500.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.512,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	219.281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	219.281,76
Contas Correntes				348.551,22	3.028.666,32	0,00	0,00	2.968.155,99	409.061,55
Contas de Aplicação				100.282.130,92	2.790.421,55	0,00	0,00	238.267,87	102.834.284,60
Total das Contas Vinculada				100.630.682,14	5.819.087,87	0,00	0,00	3.206.423,86	103.243.346,15
Total Geral				235.580.384,18	28.295.657,65	0,00	5.500,00	25.878.109,50	237.992.432,33

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63