



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro 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	-685.574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.574,39
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-3.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.351,39
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	148.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,45
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	4.455.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455.027,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	290.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	290.703,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-237.348,63	0,00	0,00	0,00	1.837.533,24	-2.074.881,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	2.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,21
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	10.634,05	862,65	0,00	0,00	0,00	11.496,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	7.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	-287.579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.579,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	543,02	1.143,90	0,00	0,00	0,00	1.686,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	1.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	450.400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	450.400,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.673.042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673.042,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	150.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.009,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	248.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248.936,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	5.427.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.132,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	43.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	71.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.482,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	222.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	222.269,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	431.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	431.726,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	60.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.677,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	156.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156.408,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	17.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	56.284.404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.284.404,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	16.193.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.193.240,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	4.996.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.736,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.565.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.007,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.156.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.035,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	872.216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	872.216,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	28.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.832,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.432.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.671,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.453.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.604,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.090.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.226,36
Contas Correntes				3.714.150,03	2.006,55	0,00	0,00	1.837.533,24	1.878.623,34
Contas de Aplicação				107.055.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.055.413,74
Total das Contas Especial				110.769.563,77	2.006,55	0,00	0,00	1.837.533,24	108.934.037,08

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	8.636.449,56	0,00	0,00	0,00	608.177,36	8.028.272,20
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-3.659.615,79	0,00	0,00	0,00	20.693,06	-3.680.308,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.249.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.098,81
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,89
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	1.051.830,08	24.563,87	0,00	0,00	0,00	1.076.393,95
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	306.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	306.170,62
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	1.575.045,67	232.395,75	0,00	0,00	0,00	1.807.441,42
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	7.151.135,63	359.392,19	0,00	0,00	0,00	7.510.527,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-2.244,87	6.000.000,00	0,00	0,00	3.759.428,73	2.238.326,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-407.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.090,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.954.330,99	54.486,42	0,00	0,00	6.200.000,00	-191.182,59
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	1.793.474,33	0,00	0,00	0,00	92.542,85	1.700.931,48
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	3.958,04	608.177,36	0,00	0,00	0,00	612.135,40
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	0,00	92.542,85	0,00	0,00	0,00	92.542,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	26.477.495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477.495,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	7.130.572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.572,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.152.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.814,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	138.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	138.632,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	533.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	533.639,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	56.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	9.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	40.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.158,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	158.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158.265,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	16.143.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143.265,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.156.024,77	34.557,70	0,00	0,00	0,00	4.190.582,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.843.471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.471,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.421.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.287,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	6.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.858.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.009,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	410.046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	410.046,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	138.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	138.523,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	17.287.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287.641,43
Contas Correntes				25.646.640,66	7.371.558,44	0,00	0,00	10.710.842,00	22.307.357,10
Contas de Aplicação				81.961.397,22	34.557,70	0,00	0,00	0,00	81.995.954,92
Total das Contas Movimento				107.608.037,88	7.406.116,14	0,00	0,00	10.710.842,00	104.303.312,02

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	0,00	0,00	107.796,25	-107.796,25
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-152.000,00	0,00	0,00	1.590.151,06	-1.742.151,06
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-13.231,87	0,00	0,00	2.663,84	-15.895,71
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	5.540,77	0,00	0,00	5.540,77
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.053.647,06	0,00	0,00	134.654,61	918.992,45
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	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	1.861,12
1.1.1.1.1.19.00.01.04.60	54613 BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/C 34505-9	0002.50059	-44,52	0,00	0,00	0,00	-44,52
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	0,70
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	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	392.949,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-7.307,87	3.567,63	0,00	0,00	0,00	-3.740,24
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	-504.785,07	0,00	0,00	0,00	979.423,75	-1.484.208,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	0,00	134.654,61	0,00	0,00	0,00	134.654,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.039.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.715,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.174.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174.439,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.191.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.138,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	705,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	268.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	268.281,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	38.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.021,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	194.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	194.163,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	7.879.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879.975,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.596,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.052.212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.212,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	48.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	259.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	259.901,41
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	24.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	316,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	89.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.782,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	56.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	24.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	720,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	999,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	224.573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224.573,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	88.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	54.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	347.348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	347.348,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	319.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	319.140,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	37.161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.161,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	329.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	329.185,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	82.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82.552,45
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	641.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	641.788,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.622.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.538,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	126.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.327,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	453.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	453.422,89
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	40.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.052,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	19.746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,28
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	845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	158.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158.244,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.824.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824.119,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	614.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	614.697,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	223.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	223.330,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	205.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	205.667,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	7.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	12.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	110.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110.465,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	532.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	532.843,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	87.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87.139,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	267.418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	267.418,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	52.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52.595,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	474.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	474.501,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	37.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.774,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	125.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125.611,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	4.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	72.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72.603,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	282.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	282.294,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	92.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92.143,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	72.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72.381,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	4.652.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.573,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	135.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135.585,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	569.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	569.356,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	758.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758.981,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	499.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	756.996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	756.996,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	8.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.629.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.017,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.542.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542.765,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	455.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	455.289,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.098.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.440,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	51.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.798,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	89.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89.944,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	27.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	33.568.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.568.284,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	253.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	253.301,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	276.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	276.399,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A	0005.80000	2.363.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.440,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/12/2022 17:38

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 24 de novembro de 2022

00600672003-2

1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	241.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241.335,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.638.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.372,90
Contas Correntes				783.845,68	143.763,01	0,00	0,00	2.814.689,51	-1.887.080,82
Contas de Aplicação				104.777.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.777.460,93
Total das Contas Vinculada				105.561.306,61	143.763,01	0,00	0,00	2.814.689,51	102.890.380,11
Total Geral				323.938.908,26	7.551.885,70	0,00	0,00	15.363.064,75	316.127.729,21

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

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63