



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

Tipo: Especial

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	58.877,51	0,00	0,00	0,00	268.590,54	-209.713,03
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMST 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	116.246,39	3.160.516,78	0,00	0,00	3.276.763,17	0,00
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	2.619.849,52	628.367,38	0,00	0,00	103.249,60	3.144.967,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMST C/C 71006-6	0003.45000	-1.034.714,00	1.034.391,93	0,00	0,00	123,44	-445,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-250.347,38	250.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	2.403,66	180,67	0,00	0,00	2.567,23	17,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	414,39	1.950,69	0,00	0,00	2.325,18	39,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	43.862,58	0,00	0,00	0,00	441.894,05	-398.031,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	-4.124,77	4.124,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	720.169,15	66,01	0,00	0,00	720.064,16	171,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	20.939,16	0,00	0,00	0,00	18.304,18	2.634,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	169.576,27	268.590,54	0,00	0,00	0,00	438.166,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.005.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005.240,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	155.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155.872,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	258.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	258.738,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	6.452.997,14	3.276.763,17	0,00	0,00	3.160.516,78	6.569.243,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	44.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.735,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	48.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.706,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	229.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229.753,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	441.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	441.608,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	76.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.527,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	5.857.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857.129,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	103.873,40	970,08	0,00	0,00	0,00	104.843,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	34.890.497,49	103.249,60	0,00	0,00	628.367,38	34.365.379,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	19.871.702,60	123,44	0,00	0,00	1.034.391,93	18.837.434,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	4.172.481,21	0,00	0,00	0,00	250.347,38	3.922.133,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.620.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.474,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.478.617,96	2.567,23	0,00	0,00	180,67	4.481.004,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	860.125,18	2.325,18	0,00	0,00	1.950,69	860.499,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	490.352,74	441.894,05	0,00	0,00	0,00	932.246,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.311.083,07	0,00	0,00	0,00	4.124,77	3.306.958,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.547.064,11	720.064,16	0,00	0,00	66,01	3.267.062,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.282.741,38	18.304,18	0,00	0,00	0,00	1.301.045,56
Contas Correntes				2.303.924,36	5.079.945,61	0,00	0,00	4.833.881,55	2.549.988,42
Contas de Aplicação				96.421.396,42	4.834.851,63	0,00	0,00	5.079.945,61	96.176.302,44
Total das Contas Especial				98.725.320,78	9.914.797,24	0,00	0,00	9.913.827,16	98.726.290,86

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	6.549.063,93	103.249,60	0,00	0,00	6.602.313,53	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	568.299,42	422.638,21	0,00	0,00	12.190,66	978.746,97
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	686.808,30	730.223,02	0,00	0,00	729.927,89	687.103,43
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	3.993,92	0,00	0,00	0,00	3.993,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	1.382.679,76	15.014,32	0,00	0,00	1.363.970,95	33.723,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-445.573,63	0,00	0,00	0,00	1.648.439,80	-2.094.013,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	427.299,88	0,00	0,00	0,00	610.386,47	-183.086,59
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	2.386.320,32	4.804,20	0,00	0,00	2.451.931,63	-60.807,11
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-11.975.568,08	15.941.514,54	0,00	500,00	3.621.324,26	344.122,20
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	2.182.244,37	197.497,53	0,00	0,00	2.380.000,00	-258,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-250,00	1.450,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.440.105,42	24.466,57	0,00	0,00	5.436.191,42	28.380,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-827,34	827,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	2.555.979,22	1.078.265,21	0,00	0,00	3.634.244,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	5.207.664,82	6.602.313,53	0,00	0,00	103.249,60	11.706.728,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.113.960,85	0,00	0,00	0,00	422.638,21	691.322,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-760,30	729.927,89	0,00	0,00	730.223,02	-1.055,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	1.234,80	3.993,92	0,00	0,00	0,00	5.228,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	147.898,30	1.363.970,95	0,00	0,00	0,00	1.511.869,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	-330.998,36	1.648.439,80	0,00	0,00	0,00	1.317.441,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	58.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58.025,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	30.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	286.164,72	610.386,47	0,00	0,00	0,00	896.551,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	1.361.273,20	2.451.931,63	0,00	0,00	0,00	3.813.204,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	60.589.674,09	3.621.324,26	0,00	0,00	15.706.746,09	48.504.252,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.146.746,36	2.380.000,00	0,00	0,00	197.497,53	6.329.248,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.610.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.866,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	739.905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	739.905,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	2.202,67	1.200,00	0,00	0,00	1.450,00	1.952,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.987.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.275,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	688.936,92	5.436.191,42	0,00	0,00	0,00	6.125.128,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	143.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143.164,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	158.587,57	0,00	0,00	0,00	827,34	157.760,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP 54842 OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	12.336.212,33	3.634.244,43	0,00	0,00	1.078.265,21	14.892.191,55
Contas Correntes			9.760.575,49	18.519.950,54	0,00	500,00	28.496.114,96	-216.088,93
Contas de Aplicação			93.278.703,20	28.483.924,30	0,00	0,00	18.240.897,00	103.521.730,50
Total das Contas Movimento			103.039.278,69	47.003.874,84	0,00	500,00	46.737.011,96	103.305.641,57

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	162.232,63	0,00	0,00	162.232,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	330.286,20	0,00	0,00	0,00	330.286,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	622,34
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	81.507,52	0,00	0,00	0,00	81.507,52
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	98.314,66	0,00	0,00	98.314,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	101.798,76	0,00	0,00	101.799,16	-0,40
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	96.128,96	0,00	0,00	0,00	96.128,96	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	970,08	981,00	0,00	0,00	970,08	981,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-2.937.759,65	2.940.369,92	0,00	0,00	2.610,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRANCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	94.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94.192,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.108.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.393,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	8.559.843,04	0,00	0,00	0,00	162.232,63	8.397.610,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	424.654,45	330.286,20	0,00	0,00	0,00	754.940,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	728,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	277.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	277.315,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	39.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.301,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	201.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201.592,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.499.341,49	0,00	0,00	0,00	81.507,52	4.417.833,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	22.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.806.555,32	98.314,66	0,00	0,00	0,00	1.904.869,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	49.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.952,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	268.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	268.652,30
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	25.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	327,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	92.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92.805,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	20.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	58.310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58.310,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	25.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	744,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	232.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232.134,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	77.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77.340,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	56.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	359.044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	359.044,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	313.946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	313.946,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	38.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.412,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	337.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	337.138,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	85.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.332,00
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	709.028,35	101.799,16	0,00	0,00	0,00	810.827,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.771.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.791,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	130.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130.581,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	468.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	468.689,67
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	41.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.401,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	20.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	15.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.276.485,97	96.128,96	0,00	0,00	0,00	6.372.614,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	635.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	635.393,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	230.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	230.849,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	212.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	212.592,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	13.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	114.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.185,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	418,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	85.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85.818,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	550.784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	550.784,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	90.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90.073,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	54.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.365,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	454.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	454.601,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	39.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.048,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	129.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129.841,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	75.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75.047,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	204.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	204.042,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	121.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.717,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	880,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	74.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74.818,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	9.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	624,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	152.934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	152.934,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	582.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	582.382,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	780.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780.206,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	255.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	255.441,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	782.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	782.360,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	8.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.659.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.931,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.015.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015.457,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	470.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	470.541,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.135.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.245,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	53.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53.534,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	92.958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.958,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	28.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.159,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	26.895.108,19	2.610,27	0,00	0,00	2.940.369,92	23.957.348,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	237.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	237.892,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	285.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285.657,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	933.785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	933.785,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.693.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.268,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 10:37

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 27 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS 54839 C/A 600647078-8	0005.100165	733.387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	733.387,63
Contas Correntes			-2.412.335,10	3.385.204,49	0,00	0,00	792.341,96	180.527,43
Contas de Aplicação			90.458.361,67	629.139,25	0,00	0,00	3.184.110,07	87.903.390,85
Total das Contas Vinculada			88.046.026,57	4.014.343,74	0,00	0,00	3.976.452,03	88.083.918,28
Total Geral			289.810.626,04	60.933.015,82	0,00	500,00	60.627.291,15	290.115.850,71

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63