



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 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	-791.969,04	1.187.822,49	0,00	0,00	395.853,45
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-715,74	0,00	0,00	0,00	-715,74
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	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	150.298,92	0,00	0,00	0,00	150.298,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	3.567,63	5.933,07	0,00	5.933,07	3.567,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	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	4.191.322,30	135.019,58	0,00	613.886,16	3.712.455,72
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMST C/C 71006-6	0003.45000	-17.164,95	0,00	0,00	57.836,58	-75.001,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	39,45	0,00	0,00	0,00	39,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	854,71	14.974,18	0,00	0,00	15.828,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-20.593,67	47.421,16	0,00	0,00	26.827,49
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	60.000,00	0,00	0,00	299.322,77	-239.322,77
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	354,81	9.472,99	0,00	0,00	9.827,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	22.514,18	114,24	0,00	0,00	22.628,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	831.269,11	0,00	0,00	0,00	831.269,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.755.708,47	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	152.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152.022,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	250.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250.958,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	5.678.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.573,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9	0003.50032	43.629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	69.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.297,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	224.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	224.074,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	434.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	434.253,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	74.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.636,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	104.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104.889,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	59.503.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.503.620,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	17.454.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454.587,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	4.718.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.251,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.579.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.999,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.216.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.589,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	844.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	844.517,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	58.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.807,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.468.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.722,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.884.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.044,02
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	1.134.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.991,83
Contas Correntes				3.608.771,01	1.400.757,71	0,00	0,00	976.978,58	4.032.550,14
Contas de Aplicação				113.530.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.530.901,96
Total das Contas Especial				117.139.672,97	1.400.757,71	0,00	0,00	976.978,58	117.563.452,10

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	50.000,00	9.687.860,11	0,00	0,00	6.419.069,18	3.318.790,93
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-209.994,09	7.611,88	0,00	0,00	32.922,25	-235.304,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	3.098.479,06	0,00	0,00	650.680,57	2.969.404,96
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	3.799,59	0,00	0,00	0,00	3.799,59
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	106.838,29	72.653,65	0,00	0,00	0,00	179.491,94
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-278.400,60	674.189,29	0,00	0,00	134.837,86	260.950,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-38.496,22	56.870,28	0,00	0,00	11.374,06	7.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-373.878,55	473.340,80	0,00	0,00	312.314,77	-212.852,52
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	611.365,45	7.362.788,64	0,00	19.454.206,14	402.258,44	-11.882.310,49
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-251.703,47	0,00	0,00	0,00	96.377,42	-348.080,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,50	-16.450,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	413.544,96	539.846,06	0,00	0,00	0,00	953.391,02
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	1.456.688,83	0,00	0,00	3.079.607,08	-1.622.918,25
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	0,00	3.217,68	0,00	0,00	0,00	3.217,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	13.881.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881.875,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	4.984.906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.906,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-5.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.461,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	164.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	164.262,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	1.174.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.982,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	56.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628 BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	9.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	45.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.827,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	663.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	663.751,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	24.032.939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032.939,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	8.313.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313.419,25
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	1.284.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.045,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,15
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	969.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	969.147,44
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	16.353.715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353.715,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

Contas Correntes	550.882,24	23.437.345,87	0,00	19.454.206,14	11.155.892,13	-6.621.870,16
Contas de Aplicação	78.643.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78.643.218,37
Total das Contas Movimento	79.194.100,61	23.437.345,87	0,00	19.454.206,14	11.155.892,13	72.021.348,21

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	3.967.421,97	0,00	0,00	0,00	3.967.421,97
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	6.427,88	-6.427,88
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	251,57	-251,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	2.011.355,84	0,00	4.468.511,74	-2.457.155,90
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	574.216,82	0,00	0,00	0,00	574.216,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	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
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	13.800,00	-13.800,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	7.106,91	0,00	0,00	0,00	7.106,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-900,00	9.267,30	0,00	373.428,26	-365.060,96
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	2.056.281,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.625.106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.106,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	742.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	742.512,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	710,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	270.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270.460,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	38.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.330,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	195.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195.953,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	248,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.920.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.423,59
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

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	1.830.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.637,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	48.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.718,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	262.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	262.012,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	25.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	319,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	90.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.511,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,84
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	726,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	226.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	226.397,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	88.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.720,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	55.201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.201,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	350.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350.169,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	321.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	321.732,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	652.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	652.281,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.639.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.660,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	127.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127.353,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	457.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457.105,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	40.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.378,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	19.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.906,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.399.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399.020,60
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

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	458.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.807,27
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	91.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.786,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	72.968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.968,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	-9.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.489,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A	0002.100163	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

34743-4

1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	136.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.686,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	-230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	763.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	763.856,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	461.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	461.761,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.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	1.643.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.047,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	207,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.693.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693.542,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	458.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	458.991,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.107.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.372,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	52.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	90.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.676,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	27.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	31.567.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567.570,45
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 15:08

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 20 de dezembro de 2022

Contas Correntes	4.944.020,15	2.020.623,14	0,00	0,00	4.862.419,45	2.102.223,84
Contas de Aplicação	89.394.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.394.805,50
Total das Contas Vinculada	94.338.825,65	2.020.623,14	0,00	0,00	4.862.419,45	91.497.029,34
Total Geral	290.672.599,23	26.858.726,72	0,00	19.454.206,14	16.995.290,16	281.081.829,65

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63