



## 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	314.401,31	95.478,35	0,00	0,00	398.394,15	11.485,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	0,00	2.902,17	0,00	0,00	0,00	2.902,17
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	24,70	118.841,39	0,00	0,00	118.839,49	26,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	32,30	1.526,06	0,00	0,00	1.518,46	39,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	20.666,30	352.550,57	0,00	0,00	351.858,97	21.357,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	315,40	322,68	0,00	0,00	318,88	319,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	18.105,27	95.394,15	0,00	0,00	0,00	113.499,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.523.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523.521,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	234.383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	234.383,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	131,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.136,51



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	274.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	274.476,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	8.117.230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117.230,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	95.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95.372,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	243.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	243.728,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	501.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	501.929,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	81.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81.182,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	9.217.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.013,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	172.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	172.280,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.573,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	10.842.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842.598,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	11.624.039,93	601.000,00	0,00	0,00	0,00	12.225.039,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.956.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.094,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.741.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.863,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.036.262,52	118.839,49	0,00	0,00	0,00	4.155.102,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	785.821,32	1.518,46	0,00	0,00	0,00	787.339,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	459.105,11	53.858,97	0,00	0,00	298.000,00	214.964,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.531.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531.126,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.161.880,86	318,88	0,00	0,00	0,00	1.162.199,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	2.075.460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.460,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	6.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,82
Contas Correntes				342.858,83	1.172.621,22	0,00	0,00	1.471.929,95	43.550,10
Contas de Aplicação				66.751.416,83	870.929,95	0,00	0,00	298.000,00	67.324.346,78
Total das Contas Especial				67.094.275,66	2.043.551,17	0,00	0,00	1.769.929,95	67.367.896,88

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	71.666,33	6.754.906,22	0,00	0,00	6.776.572,55	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	128.207,01	0,00	0,00	0,00	128.207,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.349,07	3.959,98	0,00	0,00	1.349,07	3.959,98
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.172.453,71	0,00	0,00	0,00	2.650.847,24	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	123.845,33	113.537,45	0,00	0,00	218.673,97	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	430.134,99	165.801,84	0,00	0,00	559.081,17	36.855,66



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	44.548,65	0,00	0,00	44.548,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	546.685,17	0,00	0,00	546.685,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	86.301,45	3.252.445,95	0,00	2.000,00	3.246.227,95	90.519,45
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	6.919.286,38	150.150,48	0,00	0,00	121.000,00	6.948.436,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.362,40	153.427,81	0,00	0,00	153.414,51	4.375,70
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	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRANCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	782,58	21.666,33	0,00	0,00	0,00	22.448,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	3.258.234,47	5.403.924,98	0,00	0,00	0,00	8.662.159,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.031.310,77	0,00	0,00	0,00	2.847,02	1.028.463,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	1.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-26,34	113.537,45	0,00	0,00	0,00	113.511,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	97.999,04	128.920,80	0,00	0,00	0,00	226.919,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	61.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61.555,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	10.772.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772.521,99



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro 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	32.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	892,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	44.548,66	0,00	0,00	0,00	44.548,65	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	188.149,68	546.685,17	0,00	0,00	0,00	734.834,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	2.794.091,02	3.219.227,95	0,00	0,00	27.099,50	5.986.219,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	1.800.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.267,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPARCULUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	235.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	235.088,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	3.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.228.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.637,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	152.236,71	3.414,51	0,00	0,00	150.000,00	5.651,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	45.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.876,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	599.774,76	121.000,00	0,00	0,00	0,00	720.774,76
Contas Correntes				10.938.389,25	11.328.129,88	0,00	2.000,00	14.567.607,29	7.696.911,84
Contas de Aplicação				25.347.328,47	9.536.710,86	0,00	0,00	224.495,17	34.659.544,16
Total das Contas Movimento				36.285.717,72	20.864.840,74	0,00	2.000,00	14.792.102,46	42.356.456,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

## 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	21.708,81	0,00	0,00	0,00	21.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	26.186,30	0,00	0,00	0,00	26.186,30
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	50.482,91	0,00	0,00	0,00	50.482,91
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	2.057.953,84	0,00	0,00	0,00	2.057.953,84
1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	0005.31206	0,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.82	54918 BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1	0002.80116	6.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,55
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 006.0000011-9	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.86	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	0005.10092	13.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	6.719.901,19	0,00	0,00	8.219.901,19	-1.500.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	-3.869.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.869.371,50



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.354.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.178,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	502.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	502.691,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.908.852,58	0,00	0,00	0,00	21.708,81	5.887.143,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	650.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	650.316,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	338,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	41.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.692,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	215.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215.540,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	11.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	270,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.028.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.485,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,10



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro 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	23.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.553.131,68	0,00	0,00	0,00	26.186,30	1.526.945,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	8.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	52.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.991,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	265.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	265.595,83
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	27.317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27.317,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	98.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.450,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.646,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	61.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.856,95





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro 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	27.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	181,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	789,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	246.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	246.254,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	56.760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	60.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.042,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	12.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	30.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.863,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	40.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	183,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	360.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	360.769,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	90.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90.522,53



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro 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	181.402,81	0,00	0,00	0,00	50.482,91	130.919,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.246.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.209,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114.018,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	497.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	497.198,90
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	43.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.805.176,88	0,00	0,00	0,00	690.735,51	9.114.441,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	387.505,43	0,00	0,00	0,00	17.390,00	370.115,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	82.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82.731,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	8.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	15.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	339.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	339.001,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	339.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	339.020,58



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	95.552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.552,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	9.340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	459,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	137.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	216.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	216.623,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	127.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	127.169,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	79.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	162.237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	162.237,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	98.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98.092,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	81.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81.611,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	5.106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,33



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	5.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.611.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.070,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.057.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.709,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	610.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	610.130,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	856.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	856.529,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	405.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	405.379,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	243.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	243.706,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	9.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.772.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.721,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A 624014	0005.30094	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.940.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940.185,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	498.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	498.926,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	224.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224.883,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	56.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.775,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	7.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	1.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	26.398.795,84	8.182.405,19	0,00	0,00	37.496,00	34.543.705,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	244.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244.876,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	248.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	248.821,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	390.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	390.278,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.542.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.107,33



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/10/2023 10:13

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	222.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	700.458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	700.458,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	5.811.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.478,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.86	54925	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 647076-1	0005.80023	232.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.726,46
Contas Correntes				-3.515.074,37	8.893.623,05	0,00	0,00	8.219.901,19	-2.841.352,51
Contas de Aplicação				98.083.206,06	8.182.405,19	0,00	0,00	843.999,53	105.421.611,72
Total das Contas Vinculada				94.568.131,69	17.076.028,24	0,00	0,00	9.063.900,72	102.580.259,21
Total Geral				197.948.125,07	39.984.420,15	0,00	2.000,00	25.625.933,13	212.304.612,09

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63