



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho 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	12.028,11	162.761,00	0,00	0,00	0,00	174.789,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-14.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.642,33
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	19,00	113.227,64	0,00	0,00	113.225,74	20,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	64,60	254,93	0,00	0,00	253,03	66,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	17.917,00	48.141,62	0,00	0,00	47.603,92	18.454,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	89,30	932,71	0,00	0,00	930,81	91,20
1.1.1.1.1.150.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	121.507,58	0,00	0,00	0,00	113.541,22	7.966,36
1.1.1.1.1.150.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.271.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271.185,72
1.1.1.1.1.150.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	228.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	228.588,67
1.1.1.1.1.150.00.01.01.73	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19
1.1.1.1.1.150.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,08
1.1.1.1.1.150.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	267.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	267.690,34
1.1.1.1.1.150.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.386.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.840,81



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	21.877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	92.935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92.935,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	237.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	237.702,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	457.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	457.940,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	79.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.974.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.003,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	134.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134.288,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	22.602.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602.399,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	15.028.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028.309,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	487.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	487.901,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.688.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.012,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.900.692,71	113.225,74	0,00	0,00	0,00	4.013.918,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	838.219,99	253,03	0,00	0,00	0,00	838.473,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	112.747,43	47.603,92	0,00	0,00	0,00	160.351,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.414.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.316,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.639.943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.943,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.799.472,52	930,81	0,00	0,00	0,00	1.800.403,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0001.11000	2.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,58
Contas Correntes				23.163,35	325.317,90	0,00	0,00	162.013,50	186.467,75
Contas de Aplicação				77.842.001,55	162.013,50	0,00	0,00	113.541,22	77.890.473,83
Total das Contas Especial				77.865.164,90	487.331,40	0,00	0,00	275.554,72	78.076.941,58

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	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	128.617,25	0,00	0,00	0,00	128.617,25
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	7.230,86	6.321,70	0,00	0,00	6.173,56	7.379,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,48	8.048.208,88	0,00	0,00	0,00	8.569.815,36
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	333.609,07	0,00	0,00	0,00	352.317,88
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	40.882,39	911.276,52	0,00	0,00	26.758,26	925.400,65



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	130.203,05	8.689.381,09	0,00	8.500,00	8.677.597,19	133.486,95
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	90.221,57	0,00	0,00	90.221,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.523,90	96.829,00	0,00	0,00	96.772,00	4.580,90
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	363.563,07	0,00	0,00	363.563,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	5.897,05	6.596.795,05	0,00	0,00	6.158,28	6.596.533,82
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	261,23	333.547,08	0,00	0,00	0,00	333.808,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	13.539.247,79	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	3.039.247,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	128.160,13	0,00	0,00	0,00	128.617,25	-457,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.510.470,15	0,00	0,00	0,00	6.321,70	1.504.148,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	8.033.273,49	0,00	0,00	0,00	8.048.208,88	-14.935,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	266.282,39	0,00	0,00	0,00	266.867,87	-585,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	800.941,66	0,00	0,00	0,00	777.485,21	23.456,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	60.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60.033,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	31.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,49



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	870,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	153.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153.014,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	153.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	153.154,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	11.360.377,84	347.960,02	0,00	0,00	8.329.637,17	3.378.700,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.979.221,46	0,00	0,00	0,00	90.221,57	1.888.999,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.419.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.765,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	659.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	659.677,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.205,08	0,00	0,00	0,00	500,00	705,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.124.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.280,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	282.007,58	96.772,00	0,00	0,00	0,00	378.779,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	44.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44.744,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	19.429.179,25	0,00	0,00	0,00	363.563,07	19.065.616,18
Contas Correntes				778.813,77	36.098.870,28	0,00	8.500,00	9.267.243,93	27.601.940,12
Contas de Aplicação				64.981.918,65	444.732,02	0,00	0,00	28.511.422,72	36.915.227,95
Total das Contas Movimento				65.760.732,42	36.543.602,30	0,00	8.500,00	37.778.666,65	64.517.168,07



## 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	336.221,35	0,00	0,00	0,00	336.221,35
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	49.332,20	0,00	0,00	0,00	49.332,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	130.066,50	23.700,50	0,00	0,00	130.066,50	23.700,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	5.013,34	0,00	0,00	0,00	5.013,34
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	6.234,60	0,00	0,00	0,00	6.234,60
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.220,00	-154.220,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	3.606.771,01	0,00	0,00	0,00	3.606.771,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462- 1	0005.50014	0,00	48.863,45	0,00	0,00	0,00	48.863,45
1.1.1.1.1.19.00.01.04.69	54634 BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/C 34743-4	0002.100163	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.GRED. 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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	158.312,44	0,00	0,00	158.312,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	0,00	3.606.771,01	0,00	0,00	0,00	3.606.771,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.181.339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.339,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	273.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	273.103,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.670.292,35	0,00	0,00	0,00	336.221,35	5.334.071,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	554.546,28	0,00	0,00	0,00	49.332,20	505.214,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	754,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	286.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	286.909,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	40.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.661,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	209.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	209.494,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	263,45



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.075.875,61	0,00	0,00	0,00	23.700,50	3.052.175,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.617.763,52	0,00	0,00	0,00	5.013,34	1.612.750,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	51.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.681,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	259.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259.028,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	26.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.641,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	96.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.016,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,92





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	60.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.327,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	26.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	770,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	240.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240.165,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	55.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.358,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	58.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.558,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	208.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	208.637,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	324.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	324.808,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	39.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.741,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	349.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	349.479,53



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	88.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.284,34
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	651.281,33	0,00	0,00	0,00	6.234,60	645.046,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.985.398,87	154.220,00	0,00	0,00	0,00	4.139.618,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	135.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135.099,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	484.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	484.905,53
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	42.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	13.385.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385.360,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	605.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	605.230,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	238.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	238.836,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	219.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	219.948,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	14.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,18



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	274.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	274.392,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	143.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143.517,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	330.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	330.638,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	93.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93.189,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1	0005.50014	185.240,80	0,00	0,00	0,00	48.863,45	136.377,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	521,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	134.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134.333,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	7.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	211.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211.267,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	124.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	124.025,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	910,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	77.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77.406,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	645,87



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	158.225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158.225,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	95.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95.667,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	79.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	597.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	597.812,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	800.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800.563,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	620.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.007,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	237.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237.691,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	9.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.716.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.967,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,95



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVÁI C/A624014	0005.30094	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.096.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096.180,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	486.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	486.678,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.057.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.121,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	55.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.373,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	96.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96.152,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	29.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	40.847.310,05	0,00	0,00	0,00	158.312,44	40.688.997,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	246.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	246.066,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	295.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	295.454,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	380.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380.697,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/07/2023 10:50

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de julho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.479.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.371,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	217.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	217.457,86
Contas Correntes				3.990.174,24	4.234.448,89	0,00	0,00	4.249.369,95	3.975.253,18
Contas de Aplicação				106.959.124,88	154.220,00	0,00	0,00	627.677,88	106.485.667,00
Total das Contas Vinculada				110.949.299,12	4.388.668,89	0,00	0,00	4.877.047,83	110.460.920,18
Total Geral				254.575.196,44	41.419.602,59	0,00	8.500,00	42.931.269,20	253.055.029,83

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63