



## 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	10.786,51	44.286,29	0,00	0,00	44.192,89	10.879,91
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-1.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,35
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	-343.249,37	343.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	1.008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	346.253,05	0,00	0,00	0,00	282.935,91	63.317,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	13,30	0,00	0,00	0,00	30,80	-17,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	39,90	0,00	0,00	0,00	1.944,06	-1.904,16
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	10.073,80	35.013,25	0,00	0,00	34.650,35	10.436,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	0,00	329.593,83	0,00	0,00	0,00	329.593,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	169,10	164,01	0,00	0,00	165,75	167,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	47,50	1.919,23	0,00	0,00	1.915,43	51,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	255.805,96	44.192,89	0,00	0,00	0,00	299.998,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.174.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174.316,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	226.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226.655,04



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	127,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	265.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	265.425,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.667.039,66	0,00	0,00	0,00	343.249,37	7.323.790,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	45.891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.891,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	32.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.526,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	235.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	235.691,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	454.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	454.066,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	78.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.906.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906.551,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	130.028,75	970,08	0,00	0,00	0,00	130.998,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	24.513.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513.890,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	18.079.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.248,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.487.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.850,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.669.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.909,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.817.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.379,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	849.979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	849.979,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	76.869,32	34.650,35	0,00	0,00	0,00	111.519,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.056.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.174,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	790.029,75	124,11	0,00	0,00	0,00	790.153,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.448.204,89	1.915,43	0,00	0,00	0,00	1.450.120,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,14
Contas Correntes				31.121,40	754.225,98	0,00	0,00	365.835,19	419.512,19
Contas de Aplicação				83.317.829,12	81.852,86	0,00	0,00	343.249,37	83.056.432,61
Total das Contas Especial				83.348.950,52	836.078,84	0,00	0,00	709.084,56	83.475.944,80

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	46.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.996,32
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	373.484,67	797.540,61	0,00	0,00	885.311,67	285.713,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	21.479,64	0,00	0,00	21.479,64	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	58.202,66	97.857,41	0,00	0,00	97.857,41	58.202,66
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	5.301,22	0,00	0,00	5.301,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	84.175,81	2.960.314,70	0,00	0,00	564.520,70	2.479.969,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	1.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	3.950,10	13.818,37	0,00	0,00	13.776,57	3.991,90
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	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	30.099,03	0,00	0,00	0,00	30.099,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	10.772.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772.715,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.628.216,80	0,00	0,00	0,00	509.225,10	1.118.991,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-7.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.920,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	1.657.118,46	21.479,64	0,00	0,00	0,00	1.678.598,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	444.550,76	78.285,93	0,00	0,00	0,00	522.836,69



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	59.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	31.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	272.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	272.019,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	298.514,20	5.301,22	0,00	0,00	0,00	303.815,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	21.529.922,23	236.943,37	0,00	0,00	0,00	21.766.865,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.713.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.677,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.399.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.374,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	654.118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	654.118,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.089.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.525,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	40.973,94	13.776,57	0,00	0,00	0,00	54.750,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	43.885,94	0,00	0,00	0,00	55,00	43.830,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	19.582.861,61	0,00	0,00	0,00	55,00	19.582.806,61
Contas Correntes				1.139.175,05	3.896.421,95	0,00	0,00	1.618.346,24	3.417.250,76
Contas de Aplicação				68.215.647,77	355.786,73	0,00	0,00	509.335,10	68.062.099,40
Total das Contas Movimento				69.354.822,82	4.252.208,68	0,00	0,00	2.127.681,34	71.479.350,16



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho 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	42.475,11	0,00	0,00	0,00	42.475,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	56.160,37	0,00	0,00	0,00	56.160,37
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	15.864,71	0,00	0,00	0,00	15.864,71
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	65.642,84	0,00	0,00	0,00	65.642,84
1.1.1.1.1.19.00.01.03.42	10036 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/C 209003-1	0005.30037	337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	337,64
1.1.1.1.1.19.00.01.03.67	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	0005.50015	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.39	54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	0002.50000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	105.681,23	0,00	0,00	0,00	55.681,23	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	105.863,51	0,00	0,00	0,00	105.863,51
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	0,00	970,08	0,00	0,00	970,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	3.902,64	0,00	0,00	2.727.682,67	-2.723.780,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.162.887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.887,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	208.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208.598,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.698.456,36	0,00	0,00	0,00	42.475,11	6.655.981,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	454.602,18	0,00	0,00	0,00	56.160,37	398.441,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	747,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	284.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	284.482,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	40.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	207.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	207.491,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	261,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.208.330,40	0,00	0,00	0,00	15.864,71	5.192.465,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho 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	22.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.701.527,28	0,00	0,00	0,00	65.642,84	1.635.884,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	51.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	256.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256.837,78
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	26.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	95.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95.204,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	20.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	59.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59.817,21





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho 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	26.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	763,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	238.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	238.134,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	65.242,92	0,00	0,00	0,00	10.960,00	54.282,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	58.062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.062,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	206.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206.872,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	322.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	322.061,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	39.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	177,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	346.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	346.523,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	87.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,54



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho 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	738.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	738.337,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.951.664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.664,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	133.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	133.956,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	480.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	480.803,71
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	42.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.471,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	112.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112.050,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.189.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189.156,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	636.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	636.184,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	236.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236.816,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	218.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.087,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	14.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	174.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174.319,93



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	142.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142.303,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	327.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	327.220,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	92.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.401,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1	0005.50014	288.566,87	0,00	0,00	0,00	105.863,51	182.703,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	133.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.197,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	7.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	209.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209.479,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	122.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.931,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	903,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	76.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.751,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	9.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	640,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,05



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	156.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	156.887,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	94.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.857,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	78.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.920,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	593.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	593.400,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	794.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	794.938,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	615.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	615.887,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	235.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235.356,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.702.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.498,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.964.628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.964.628,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	482.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	482.604,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.048.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.213,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	54.907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	95.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95.342,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	28.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	43.128.205,93	3.902,64	0,00	0,00	0,00	43.132.108,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	243.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	243.992,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	292.981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	292.981,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	376.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	376.994,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.458.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.478,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 13:32

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de junho de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS 54839 C/A 600647078-8	0005.100165	215.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	215.637,48
Contas Correntes			110.199,60	301.839,26	0,00	0,00	2.785.233,98	-2.373.195,12
Contas de Aplicação			110.060.789,68	3.902,64	0,00	0,00	296.966,54	109.767.725,78
Total das Contas Vinculada			110.170.989,28	305.741,90	0,00	0,00	3.082.200,52	107.394.530,66
Total Geral			262.874.762,62	5.394.029,42	0,00	0,00	5.918.966,42	262.349.825,62

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63