



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	11.813,51	0,00	0,00	0,00	11.813,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTC C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	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	-302.003,61	0,00	0,00	0,00	-302.003,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTC C/C 71006-6	0003.45000	93.464,39	0,00	0,00	0,00	93.464,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	329,12	1.525,88	0,00	0,00	1.855,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	16.000,43	235,12	0,00	0,00	-21.095,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-260.550,00	0,00	0,00	0,00	-260.550,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	12.796,53	88,98	0,00	0,00	12.885,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	7.751,88	202,19	0,00	0,00	7.954,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	272.658,46	0,00	0,00	0,00	272.658,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.005.240,97	0,00	0,00	0,00	9.005.240,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	155.872,08	0,00	0,00	0,00	155.872,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTC C/A 113474-4	0003.45000	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	258.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	258.738,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	6.452.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.997,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	44.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.735,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	48.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.706,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	229.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229.753,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	445.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	445.258,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	76.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.527,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	95.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.307,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	43.128.085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43.128.085,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	19.751.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751.257,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	4.363.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.250,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.620.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.474,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.373.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.459,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	878.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	878.884,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	236.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	236.361,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.311.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.083,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.087.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.947,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.260.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.540,12
Contas Correntes				-410.049,60	2.052,17	0,00	0,00	37.330,89	-445.328,32
Contas de Aplicação				98.148.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98.148.637,53
Total das Contas Especial				97.738.587,93	2.052,17	0,00	0,00	37.330,89	97.703.309,21

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	-7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.950.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-46.165,06	0,00	0,00	57.243,51	-103.408,57
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	687.103,43	0,00	0,00	0,00	687.103,43
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	76.570,13	7.342,04	0,00	0,00	83.912,17
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-238.528,98	0,00	0,00	0,00	-238.528,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	5.025.619,93	877.029,98	0,00	755,01	3.148.335,22	2.753.559,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-5.834.860,23	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-5.849.260,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-148.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.553,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	86.112,09	51.668,64	0,00	0,00	0,00	137.780,73
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	40.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.813,64
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	-1.003.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003.799,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	16.848.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848.215,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	128.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128.160,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	836.504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	836.504,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.890.602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.602,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	3.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	50.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	1.178.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.082,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	58.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58.025,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março 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	30.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	576.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	576.396,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	591.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	591.353,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	27.967.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.967.770,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.150.775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.775,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.610.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.866,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	888.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	888.458,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.987.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.275,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	83.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83.202,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	143.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143.164,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	883.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	883.769,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	12.412.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412.649,93
Contas Correntes				-12.808.087,74	3.936.040,66	0,00	755,01	3.219.978,73	-12.092.780,82
Contas de Aplicação				75.320.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320.037,75
Total das Contas Movimento				62.511.950,01	3.936.040,66	0,00	755,01	3.219.978,73	63.227.256,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

Tipo: Vinculada

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-1.054.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.909,60
1.1.1.1.1.19.00.01.04.37	54336	BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2	0005.20080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.01.04.45	54385	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2	0002.30007	7.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,98
1.1.1.1.1.19.00.01.04.55	54603	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/C 34373-0	0002.50058	9.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,87
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	0005.50014	47.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47.202,76
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106	CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-060000005-4	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	2.639,58	970,08	0,00	0,00	0,00	3.609,66
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-3.615.483,46	6.963.490,57	0,00	0,00	0,00	3.348.007,11
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	46.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46.669,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.108.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.393,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	8.318.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318.096,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	711.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	711.193,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	619,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	728,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	277.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	277.315,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	39.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.301,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	201.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201.592,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.134.536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.536,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	22.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.817.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.248,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	49.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.952,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	268.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	268.652,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	25.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	327,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	92.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92.805,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	20.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	58.310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58.310,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	25.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	744,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	232.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232.134,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	77.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77.340,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	56.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	359.044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	359.044,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	313.946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	313.946,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	38.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.412,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLENCIA C/A 77000-0	0005.50031	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	338.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	338.138,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	85.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.332,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	757.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	757.868,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.771.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.791,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	130.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130.581,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	468.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	468.689,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	41.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.401,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	20.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.411,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	15.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.309.293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309.293,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	635.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	635.393,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	230.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	230.849,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	212.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	212.592,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	13.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	114.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.185,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	833,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	57.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.220,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	550.784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	550.784,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	90.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90.073,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	54.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.365,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	458.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	458.215,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	39.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.048,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	129.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129.841,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	4.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	75.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75.047,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	302.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	302.828,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	121.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.717,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	880,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	74.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74.818,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	9.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	624,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	152.934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	152.934,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	582.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	582.382,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	780.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780.206,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	255.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	255.441,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	782.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	782.360,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.659.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.931,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.015.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015.457,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	470.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	470.541,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.135.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.245,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	53.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53.534,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	92.958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92.958,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	28.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.159,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	21.691.783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.691.783,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	237.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	237.892,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	285.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285.657,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.035.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.005,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.693.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.268,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	733.387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	733.387,63
Contas Correntes				-4.554.551,61	6.964.460,65	0,00	0,00	0,00	2.409.909,04
Contas de Aplicação				86.208.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.208.790,97
Total das Contas Vinculada				81.654.239,36	6.964.460,65	0,00	0,00	0,00	88.618.700,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:23

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de março de 2023

Total Geral	241.904.777,30	10.902.553,48	0,00	755,01	3.257.309,62	249.549.266,15
-------------	----------------	---------------	------	--------	--------------	----------------

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63