



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril 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	11.656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,91
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	0,00	85,74
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.04.74	54861	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	0003.100104	932.352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	932.352,02
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	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	-531.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.562,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-709.453,08	0,00	0,00	0,00	583.794,68	-1.293.247,76
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-447.000,89	0,00	0,00	0,00	149.364,61	-596.365,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	48.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.958,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	15.784,13	111,20	0,00	0,00	0,00	15.895,33
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	15.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	23.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	4.633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	146.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	146.751,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.111.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111.154,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	157.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157.328,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	261.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261.156,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	6.698.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.777,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	45.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.153,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	49.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	231.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	231.900,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	446.762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	446.762,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	77.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77.242,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	5.911.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.861,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	110.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110.575,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	18.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	7.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	36.414.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414.989,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	20.776.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776.488,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.959.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.305,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.636.735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.735,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.522.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522.271,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	871.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	871.827,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	69.517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.517,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.337.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.740,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.774.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.897,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.318.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.953,72
Contas Correntes				-625.016,07	111,20	0,00	0,00	733.159,29	-1.358.064,16
Contas de Aplicação				99.982.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.982.529,02
Total das Contas Especial				99.357.512,95	111,20	0,00	0,00	733.159,29	98.624.464,86

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	2.808.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.380,44
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-4.542,78	0,00	0,00	0,00	91.453,14	-95.995,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril 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	119.529,59	13.920,13	0,00	0,00	0,00	133.449,72
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	21.682,61	0,00	0,00	0,00	393.436,16	-371.753,55
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	245.778,84	428.565,64	0,00	9.510,13	3.262.063,89	-2.597.229,54
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-7.777.717,40	0,00	0,00	0,00	68.102,81	-7.845.820,21
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	150.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	150.164,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	36.908,30	4.106,45	0,00	0,00	0,00	41.014,75
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	0,00	0,00	0,00	827,34	-827,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	-152.452,30	0,00	0,00	0,00	1.952.117,55	-2.104.569,85
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	174.521,72	0,00	0,00	0,00	174.521,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRANDESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	14.826,76	0,00	0,00	0,00	14.826,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.008.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.577,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	3.296.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.471,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	574,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	45.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.470,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	531.207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	531.207,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril 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	58.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58.568,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	31.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	162.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162.518,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	5.387.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.096,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	42.028.474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.028.474,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	9.795.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795.015,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.635.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.149,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	746.967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	746.967,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	2.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.024.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.359,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	85.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85.790,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	144.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144.496,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	161.005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161.005,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	19.644.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644.322,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

Contas Correntes	-3.807.842,12	446.592,22	0,00	9.510,13	5.957.349,37	-9.328.109,40
Contas de Aplicação	96.789.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.789.100,76
Total das Contas Movimento	92.981.258,64	446.592,22	0,00	9.510,13	5.957.349,37	87.460.991,36

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	330.286,20	0,00	0,00	330.286,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	14.082,90	-14.082,90
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-265,40	0,00	0,00	3.360,00	-3.625,40
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	732.585,92	0,00	0,00	0,00	732.585,92
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	0,70
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	0,20
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	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-8.722.247,01	6.585.271,07	0,00	0,00	-2.302.799,21
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	10.567,40	0,00	0,00	0,00	10.567,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.128.094,94	0,00	0,00	0,00	2.128.094,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	8.397.785,74	0,00	0,00	0,00	8.397.785,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	727.258,94	0,00	0,00	0,00	727.258,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	735,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	279.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279.906,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	39.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.668,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	203.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	203.724,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.530.531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.531,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	22.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.870.096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.096,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	50.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.419,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	271.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	271.162,72
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	25.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	330,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	93.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93.672,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	20.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	58.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.854,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	25.827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	751,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	234.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	234.303,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	78.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78.062,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	57.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.128,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	362.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	362.399,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	316.880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	316.880,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	38.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.771,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLENCIA C/A 77000-0	0005.50031	174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	340.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	340.291,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	86.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.129,38
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	780.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	780.898,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.807.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.037,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril 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	131.801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131.801,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	473.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	473.069,33
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	41.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.788,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	20.601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	15.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	8.850.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.107,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	641.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641.331,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	233.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	233.006,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	214.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	214.579,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	14.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	115.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	115.252,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	424,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	86.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86.538,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	555.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555.931,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	90.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90.915,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril 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	54.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	459.034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	459.034,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	39.413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.413,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	131.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	131.054,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	75.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75.748,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	206.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	206.110,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	122.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122.855,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	888,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	75.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75.517,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	9.773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	630,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	154.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	154.363,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	585.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	585.788,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	784.753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	784.753,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	203.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.434,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	789.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	789.637,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.675.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.369,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	214,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.126.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.126.416,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	474.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	474.916,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.145.803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.803,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	54.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.032,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	93.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93.823,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	28.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	23.482.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.482.906,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	240.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	240.104,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	288.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	288.313,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	943.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	943.003,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.419.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.302,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	740.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	740.206,74
Contas Correntes				-7.976.134,36	6.915.557,27	0,00	0,00	193.833,57	-1.254.410,66
Contas de Aplicação				90.897.715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90.897.715,59
Total das Contas Vinculada				82.921.581,23	6.915.557,27	0,00	0,00	193.833,57	89.643.304,93
Total Geral				275.260.352,82	7.362.260,69	0,00	9.510,13	6.884.342,23	275.728.761,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/04/2023 15:07

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2023

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63