



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

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	-1.337.585,48	826.591,02	0,00	0,00	0,00	-510.994,46
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-1.962,49	0,00	0,00	0,00	1.096,60	-3.059,09
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	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	-2.391.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.391.175,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	982.105,25	0,00	0,00	0,00	6.789,38	975.315,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	1.743.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.168,46
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	8.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-59.483,55	14.357,27	0,00	0,00	0,00	-45.126,28
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-482,23	16.342,38	0,00	0,00	0,00	15.860,15
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-1.427.084,51	511.623,00	0,00	0,00	0,00	-915.461,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	1.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	975.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	975.820,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.673.042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673.042,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	150.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.009,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	16.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	248.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248.936,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	5.427.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.132,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	43.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	71.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71.482,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	222.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	222.269,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	431.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	431.726,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	2.820.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.677,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	155.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	155.715,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	17.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392 CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	58.689.637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.689.637,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	15.217.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217.924,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.253.567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.567,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.565.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.007,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.147.218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.218,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	917.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	917.506,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	20.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.432.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.671,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.369.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.455,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	1.088.938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.938,37
Contas Correntes				-2.471.991,38	1.368.913,67	0,00	0,00	7.885,98	-1.110.963,69
Contas de Aplicação				110.969.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	110.969.361,98
Total das Contas Especial				108.497.370,60	1.368.913,67	0,00	0,00	7.885,98	109.858.398,29

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	5.859.361,69	0,00	0,00	0,00	3.237.500,00	2.621.861,69
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-3.058.773,53	0,00	0,00	0,00	2.370,11	-3.061.143,64
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	1.275.047,35	1.467.623,49	0,00	0,00	308.200,89	2.434.469,95
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-6.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.469,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-24.872,57	98.190,40	0,00	0,00	0,00	73.317,83
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	51.297,34	467.598,01	0,00	0,00	93.519,60	425.375,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-69.954,17	50.743,30	0,00	0,00	10.148,66	-29.359,53
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	80.135,52	0,00	0,00	0,00	80.135,52
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	5.150.997,80	1.318.655,37	0,00	10.505.893,94	3.072.258,73	-7.108.499,50
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	2.988.015,71	0,00	0,00	0,00	5.127.760,15	-2.139.744,44
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.12000	-13.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.562,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-51.417,53	225.530,77	0,00	0,00	0,00	174.113,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-759.793,95	0,00	0,00	0,00	1.790.079,68	-2.549.873,63
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	2.024.445,82	0,00	0,00	0,00	2.024.445,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	3.958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,04
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	256.693,44	0,00	0,00	0,00	256.693,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	27.855.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855.807,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	7.016.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.666,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	3.127.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.806,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	6.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	84.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84.023,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	414.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	414.434,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	56.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	9.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	69.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69.517,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	78.129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78.129,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	23.416.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.416.528,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.330.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.185,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.857.034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.034,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.421.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.287,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.858.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.009,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	240.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	240.940,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	138.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	138.523,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	19.838.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.838.781,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

Contas Correntes	13.630.873,44	3.708.476,86	0,00	10.505.893,94	15.922.977,08	-9.089.520,72
Contas de Aplicação	96.819.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96.819.795,90
Total das Contas Movimento	110.450.669,34	3.708.476,86	0,00	10.505.893,94	15.922.977,08	87.730.275,18

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	1.412.515,69	0,00	0,00	97.893,70	1.314.621,99
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 0005.20000	0,00	0,00	0,00	0,00	123.672,60	-123.672,60
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	0,00	0,00	0,00	75.385,20	-75.385,20
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	0,00	2.786,56	-2.786,56
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 0002.26000	1.666.805,15	146.883,44	0,00	0,00	0,00	1.813.688,59
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1 0005.50014	-11.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.134,74
1.1.1.1.1.19.00.01.04.64	54621	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2 0002.50061	-33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,60
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 0005.10044	392.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392.949,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 0003.10033	693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	693,29
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-19.682,96	0,00	0,00	0,00	626.675,29	-646.358,25
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRANDESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	1.075.283,24	0,00	0,00	0,00	1.075.283,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	2.039.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.715,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.859.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859.817,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.314.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.811,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	705,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	268.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	268.281,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	38.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.021,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	194.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	194.163,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	10.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	7.803.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803.360,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	21.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.596,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.054.998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.998,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	48.325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	259.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	259.901,41
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	24.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	316,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	89.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.782,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	19.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	12.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	56.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	24.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	720,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	999,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	224.573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	224.573,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	88.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	54.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	347.348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	347.348,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	319.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	319.140,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	37.161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.161,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	329.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	329.185,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	82.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82.552,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	641.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	641.788,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.622.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.538,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	126.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.327,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	453.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	453.422,89
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	40.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.052,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270- 9	0005.51000	19.746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337	BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	158.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158.244,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.602.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.669,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	614.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	614.697,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	223.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	223.330,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	205.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	205.667,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	7.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	12.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	110.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110.465,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	1.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	532.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	532.843,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	87.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87.139,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	267.418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	267.418,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	52.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52.595,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1	0005.50014	485.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	485.636,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	37.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37.774,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	125.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125.611,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.29	54614	BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9	0002.50059	4.184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.30	54616	BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7	0002.50060	72.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72.603,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	282.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	282.294,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	92.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92.177,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	72.381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72.381,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	4.652.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.573,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	135.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135.585,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	569.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	569.356,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	758.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758.981,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	499.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	756.996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	756.996,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.629.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.017,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.542.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542.765,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	455.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	455.289,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.098.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.440,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	51.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.798,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	89.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89.944,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	27.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	34.214.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.214.642,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	253.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	253.301,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	276.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	276.399,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.363.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.440,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

30/11/2022 16:45

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	241.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241.335,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.638.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.372,90
Contas Correntes				3.114.746,64	1.559.399,13	0,00	0,00	2.001.696,59	2.672.449,18
Contas de Aplicação				104.953.438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953.438,82
Total das Contas Vinculada				108.068.185,46	1.559.399,13	0,00	0,00	2.001.696,59	107.625.888,00
Total Geral				327.016.225,40	6.636.789,66	0,00	10.505.893,94	17.932.559,65	305.214.561,47

DANÚBIA APARECIDA
SCARPINO FELIPE.
Divisão de Controle Financeiro
295.334.458-66

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63