



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

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	10.650,61	115.774,62	0,00	0,00	115.679,62	10.745,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	15,20	913,24	0,00	0,00	905,64	22,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	3,82	2.563,33	0,00	0,00	2.559,53	7,62
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	24,84	93,08	0,00	0,00	91,18	26,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	12.042,34	94.677,09	0,00	0,00	93.626,39	13.093,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	1.496.563,64	115.679,62	0,00	0,00	0,00	1.612.243,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.789.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789.410,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	240.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240.347,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	80.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.060,73



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	745.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	745.384,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	81.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81.366,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	249.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249.071,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	512.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	512.932,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	82.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82.962,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	10.468.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468.313,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	5.324.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324.675,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	206.725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	206.725,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	286.975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286.975,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	4.504.087,42	905,64	0,00	0,00	0,00	4.504.993,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.142.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.446,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.789.818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.818,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75



1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.274.377,54	2.559,53	0,00	0,00	0,00	5.276.937,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	917.372,39	91,18	0,00	0,00	0,00	917.463,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	1.340.544,59	93.626,39	0,00	0,00	0,00	1.434.170,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.629.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.367,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	5.055.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.886,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	22.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	56.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56.883,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	15.026.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026.773,33
Contas Correntes				30.268,37	214.021,36	0,00	0,00	212.862,36	31.427,37
Contas de Aplicação				70.377.610,38	212.862,36	0,00	0,00	0,00	70.590.472,74
Total das Contas Especial				70.407.878,75	426.883,72	0,00	0,00	212.862,36	70.621.900,11

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	3.685.648,59	5.382.088,03	0,00	0,00	6.685.648,59
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-11.997,68	1.923,84	0,00	0,00	-10.073,84
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	2.250.147,20	0,00	0,00	2.771.753,67



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	26.927,12	0,00	0,00	26.927,12	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	38.843,01	5.428.867,91	0,00	0,00	326.228,90	5.141.482,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	11.910,49	299.380,41	0,00	0,00	298.591,91	12.698,99
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	171.092,88	0,00	0,00	0,00	171.092,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	2.845,06	212.525,74	0,00	0,00	212.297,74	3.073,06
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	-3.010.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.010.930,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	14.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	2.462.185,40	1.305.670,42	0,00	0,00	0,00	3.767.855,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	792.130,02	0,00	0,00	0,00	1.923,84	790.206,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.242.158,24	0,00	0,00	0,00	2.250.147,20	-7.988,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	12.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	155.669,71	26.927,12	0,00	0,00	0,00	182.596,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	4.454.936,62	0,00	0,00	0,00	3.797.723,43	657.213,19



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	62.904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	33.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	1.623.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.661,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	4.457.539,30	298.591,91	0,00	0,00	0,00	4.756.131,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	344.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	344.992,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	171.801,17	0,00	0,00	0,00	171.092,88	708,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.321.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.405,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	916.279,02	212.297,74	0,00	0,00	0,00	1.128.576,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	3.010.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.903,30
Contas Correntes				1.271.551,07	13.772.953,13	0,00	0,00	3.246.133,70	11.798.370,50
Contas de Aplicação				25.081.139,32	1.843.487,19	0,00	0,00	6.220.887,35	20.703.739,16
Total das Contas Movimento				26.352.690,39	15.616.440,32	0,00	0,00	9.467.021,05	32.502.109,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

Tipo: Vinculada

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	340.854,73	0,00	0,00	0,00	340.854,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.487.598,40	2.838.710,31	0,00	0,00	2.838.710,31	1.487.598,40
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.82	54918	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1	0002.80116	1.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,55
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	280.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280.819,89
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.561.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.125,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	523.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	523.719,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	4.105.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105.285,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	741.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	741.190,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	790,09



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	42.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.605,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	2.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	2.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.132.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.292,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.851,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	8.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	2.382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	984,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.421.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.143,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	1.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,90



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	42.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.514,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	10.207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,43
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	10.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	100.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100.608,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.121,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	63.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63.212,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	20.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	807,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	251.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251.652,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	59.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.464,42





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	19.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	1.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	7.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRIFAM. C/A 73700-3	0005.10061	41.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.642,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	187,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	368.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	368.677,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	92.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	339.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	339.131,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.612.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612.042,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	110.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.039,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	508.098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	508.098,19
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	44.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.882,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.036.996,77	2.838.710,31	0,00	0,00	0,00	3.875.707,08



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	3.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	321.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	321.424,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	96.502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.502,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	346.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	346.452,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	97.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97.646,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	140.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	140.758,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	221.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221.371,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	67.608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67.608,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	81.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.108,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	165.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165.793,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.212.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.671,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	30.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	6.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.628.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.295,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.080.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.895,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	92.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92.482,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	371.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	371.470,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	2.171.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.509,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	2.123.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.377,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.60	54962	BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5	0002.80104	5.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,05



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	40.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.816,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	646.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	646.584,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	150.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.554,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.666.957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.957,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	621.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	621.196,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	912.897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	912.897,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	559.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	559.232,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	2.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.832.249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.249,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,47



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.953.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953.389,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	8.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	510.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	510.052,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	18.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	24.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	1.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	30.925.959,88	65.532,00	0,00	0,00	0,00	30.991.491,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	250.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	250.248,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	454.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	454.627,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	398.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	398.981,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	768.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	768.544,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

11/04/2024 17:16

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	49.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.352,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	150.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.334,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.322.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322.178,64
Contas Correntes				2.163.879,30	2.904.242,31	0,00	0,00	3.245.097,04	1.823.024,57
Contas de Aplicação				107.006.137,00	2.904.242,31	0,00	0,00	0,00	109.910.379,31
Total das Contas Vinculada				109.170.016,30	5.808.484,62	0,00	0,00	3.245.097,04	111.733.403,88
Total Geral				205.930.585,44	21.851.808,66	0,00	0,00	12.924.980,45	214.857.413,65

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63