



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	10.247,72	70.455,28	0,00	0,00	70.417,78	10.285,22
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FM TT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	336,30	473,20	0,00	0,00	469,40	340,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	2.522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	7.754,04	45.563,30	0,00	0,00	45.076,90	8.240,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	155,80	382,55	0,00	0,00	380,65	157,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	772.885,97	70.417,78	0,00	0,00	0,00	843.303,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.881.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881.059,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	242.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	242.123,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	80.493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80.493,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	964.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	964.071,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	82.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82.353,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	250.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	250.911,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	516.721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	516.721,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	83.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83.575,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	10.545.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545.642,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	2.256.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.990,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	212.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	212.643,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	20.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.127,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	1.046.575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.575,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	5.807.211,17	469,40	0,00	0,00	0,00	5.807.680,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.505.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.087,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.806.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.516,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.502.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.687,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	956.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	956.979,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	680.724,92	45.076,90	0,00	0,00	0,00	725.801,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.319.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.799,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.363.608,13	380,65	0,00	0,00	0,00	2.363.988,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	86.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86.422,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	57.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.269,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	15.139.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.139.359,13
Contas Correntes				28.471,28	116.874,33	0,00	0,00	116.344,73	29.000,88
Contas de Aplicação				65.214.902,36	116.344,73	0,00	0,00	0,00	65.331.247,09
Total das Contas Especial				65.243.373,64	233.219,06	0,00	0,00	116.344,73	65.360.247,97

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.876,96	405.530,03	0,00	0,00	0,00	407.406,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	-831.858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-831.858,77
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	306.380,65	0,00	0,00	306.380,65	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.759,72	1.040.893,91	0,00	0,00	1.024.655,43	49.998,20
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-2.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,57
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	25.468,39	485.929,14	0,00	6.020,00	481.513,84	23.863,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	829,16	4.517.769,22	0,00	0,00	4.515.042,72	3.555,66
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	0,00	140.516,00	0,00	0,00	140.516,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	3.435.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.337,01
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRABESCO 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	BRABESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	1.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,07
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRABESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	71.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71.640,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.680.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680.892,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.499.117,95	0,00	0,00	0,00	405.530,03	1.093.587,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.166.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.205,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	361.778,75	306.380,65	0,00	0,00	0,00	668.159,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	3.021.645,32	816.476,65	0,00	0,00	0,00	3.838.121,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	63.369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63.369,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	33.547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.547,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	821.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	821.004,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	63.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.304,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	2.540.003,41	477.375,12	0,00	0,00	4.100,98	3.013.277,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	3.244.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.324,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	962,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.353.782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353.782,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	387.333,15	4.515.042,72	0,00	0,00	0,00	4.902.375,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	155.904,42	0,00	0,00	0,00	140.516,00	15.388,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	-2.986.492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.986.492,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

Contas Correntes	2.804.555,27	6.897.018,95	0,00	6.020,00	6.468.108,64	3.227.445,58
Contas de Aplicação	23.428.374,68	6.115.275,14	0,00	0,00	550.147,01	28.993.502,81
Total das Contas Movimento	26.232.929,95	13.012.294,09	0,00	6.020,00	7.018.255,65	32.220.948,39

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.38	10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6	0,00	32.062,00	0,00	0,00	0,00	32.062,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	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	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	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	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	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	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	0,00	18.785,00	0,00	0,00	18.785,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.58	54838 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8	49.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.741,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC 2 C/A 111720-3	2.580.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.044,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	541.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541.118,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.314.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.337,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	393.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	393.913,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	795,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	42.920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	2.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	2.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.798.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.138,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	24.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.027,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	8.141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	2.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	991,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.358.892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.892,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	1.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	42.828,73	0,00	0,00	0,00	32.062,00	10.766,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,94
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	10.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	101.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	101.351,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.284,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.075,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	63.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.679,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	20.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	813,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	253.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	253.511,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	49.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.883,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	7.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	7.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	41.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	371.401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	371.401,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	93.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93.190,25
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	294.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	294.140,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.507.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507.497,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	110.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110.852,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	511.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	511.851,45
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	45.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.172.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172.881,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	3.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	849,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	318.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	318.380,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	97.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97.214,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	349.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	349.011,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	98.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.368,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	141.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141.798,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	223.007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	223.007,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	68.108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68.108,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	81.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81.708,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	167.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167.018,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.221.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.629,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	30.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	6.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.647.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.730,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	235.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	235.469,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	93.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93.165,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	374.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	374.214,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	1.778.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.705,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	1.990.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.386,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.60	54962	BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5	0002.80104	6.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	41.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	651.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	651.360,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	151.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	151.666,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.686.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.657,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	624.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	624.586,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	917.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	917.777,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	520.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	520.088,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	1.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.844.690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.690,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.065.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065.489,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	8.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	513.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	513.894,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	18.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	24.772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.772,69
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	1.940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	27.402.815,70	0,00	0,00	0,00	18.785,00	27.384.030,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	252.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	252.123,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	115.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115.912,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:44

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	401.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	401.987,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	462.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	462.395,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	161.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161.887,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.396.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396.329,40
Contas Correntes				385.167,62	50.847,00	0,00	0,00	18.785,00	417.229,62
Contas de Aplicação				116.143.543,42	0,00	0,00	0,00	50.847,00	116.092.696,42
Total das Contas Vinculada				116.528.711,04	50.847,00	0,00	0,00	69.632,00	116.509.926,04
Total Geral				208.005.014,63	13.296.360,15	0,00	6.020,00	7.204.232,38	214.091.122,40

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63