



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	10.472,72	249.416,87	0,00	0,00	249.273,98	10.615,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	78,60	866.068,06	0,00	0,00	866.100,00	46,66
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	-96.167,81	103.464,08	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	0,00	132.701,06	0,00	0,00	132.701,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.86	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	0007.100151	0,00	730.139,64	0,00	0,00	730.139,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	0,00	133.281,04	0,00	0,00	133.281,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	507,30	242,62	0,00	0,00	240,72	509,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	9,50	598,36	0,00	0,00	596,46	11,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	10.706,64	118.054,47	0,00	0,00	117.304,11	11.457,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	1,90	397.252,58	0,00	0,00	397.252,58	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	290,70	235.749,96	0,00	0,00	235.748,06	292,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	39,90	1.435,53	0,00	0,00	1.433,63	41,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	302.292,84	52.695,79	0,00	0,00	86.018,36	268.970,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 2 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

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	938.790,19	0,00	0,00	859.560,63	9.960.288,87
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	2.940,48	0,00	0,00	1.470,24	243.593,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	103.525,67	82,37	0,00	0,00	103.464,08	143,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.671,00	226,74	0,00	0,00	113,37	18.784,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	80.493,39	977,56	0,00	0,00	488,78	80.982,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	1.091.825,97	141.806,41	0,00	0,00	5.935,38	1.227.697,00
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	500,07	0,00	0,00	0,00	82.853,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	250.911,19	3.047,20	0,00	0,00	1.523,60	252.434,79
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	3.137,67	0,00	0,00	0,00	519.859,44
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	1.014,98	0,00	0,00	507,49	84.082,59
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	64.035,89	0,00	0,00	0,00	10.609.678,01
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	0,06	0,00	0,00	0,00	10,44
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	763.039,48	0,00	0,00	16.449,92	3.003.580,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	213.653,38	1.182,54	0,00	0,00	0,00	214.835,92
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	112,53	0,00	0,00	0,00	20.239,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.477,11	30,62	0,00	0,00	0,00	5.507,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 3 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	717.136,04	66.347,92	0,00	0,00	6.918,18	776.565,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	7.406.161,89	34.419,17	0,00	0,00	0,00	7.440.581,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	234.544,45	9.928,73	0,00	0,00	0,00	244.473,18
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	13.834,81	0,00	0,00	0,00	1.820.351,65
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	0,07	0,00	0,00	0,00	11,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.522.899,21	31.381,76	0,00	0,00	0,00	5.554.280,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	971.619,81	5.345,14	0,00	0,00	0,00	976.964,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	92.675,47	70.641,12	0,00	0,00	0,00	163.316,59
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	18.560,15	0,00	0,00	151.549,18	3.186.810,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	62.101,79	248.033,02	0,00	0,00	0,00	310.134,81
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	98,74	0,00	0,00	49,37	8.881,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	100.520,06	1.842,41	0,00	0,00	0,00	102.362,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	57.269,60	320,17	0,00	0,00	0,00	57.589,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	15.139.359,13	187.623,36	0,00	0,00	93.811,68	15.233.170,81
Contas Correntes				-73.992,95	2.968.404,27	0,00	0,00	2.864.071,28	30.340,04
Contas de Aplicação				61.134.901,30	2.661.997,15	0,00	0,00	1.327.860,26	62.469.038,19
Total das Contas Especial				61.060.908,35	5.630.401,42	0,00	0,00	4.191.931,54	62.499.378,23



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	-4.501.579,64	5.220.737,19	0,00	0,00	669.157,55	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	266.236,20	0,00	0,00	266.236,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	204.757,99	2.902.532,74	0,00	0,00	3.105.368,13	1.922,60
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	-831.858,77	16.964.674,78	0,00	0,00	15.611.209,54	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	216,01	0,00	0,00	216,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	23.776,11	0,00	0,00	23.776,11	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	52.984,12	292.186,59	0,00	0,00	295.199,69	49.971,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	285.078,42	0,00	0,00	285.078,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	4.256,70	17.685.685,59	0,00	3.504,00	17.653.945,78	32.492,51
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	470.591,21	0,00	0,00	470.591,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	3.773,40	15.733,18	0,00	0,00	15.719,88	3.786,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	55,00	222.974,36	0,00	0,00	222.974,36	55,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	3.435.392,01	2.771.156,06	0,00	0,00	6.206.493,07	55,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 5 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

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	13.857.610,30	10.002.310,57	0,00	0,00	23.836.936,28	22.984,59
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRABESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	2.564.257,39	2.564.257,39	0,00	0,00	5.128.514,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	10.584.500,30	66.040,24	0,00	0,00	5.022.435,31	5.628.105,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-86,47	131.959,86	0,00	0,00	86,47	131.786,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	526.611,31	13.089,16	0,00	0,00	259.309,14	280.391,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-3.112,32	2.527.069,31	0,00	0,00	3.112,32	2.520.844,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.356,41	246,77	0,00	0,00	15,38	4.587,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	99.253,03	25.361,15	0,00	0,00	792,52	123.821,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	559.540,97	244.738,60	0,00	0,00	5.912,59	798.366,98
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	769,58	0,00	0,00	384,79	63.754,42
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	203,71	0,00	0,00	0,00	33.751,27
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	5,58	0,00	0,00	0,00	924,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	-2.162,04	4.854,28	0,00	0,00	2.427,14	265,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	151.327,89	14.974,16	0,00	0,00	7.487,08	158.814,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	11.396.264,33	4.149.939,27	0,00	0,00	1.957.929,01	13.588.274,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 6 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	3.179.027,41	63.583,58	0,00	0,00	502.267,79	2.740.343,20
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	85,16	0,00	0,00	0,00	15.316,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	962,79	10,78	0,00	0,00	5,39	968,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	870,06	109,78	0,00	0,00	54,89	924,95
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	53.956,80	0,00	0,00	26.978,40	4.380.761,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	19.414,12	23.512,09	0,00	0,00	4.072,10	38.854,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	338.140,47	3.717,66	0,00	0,00	17.151,01	324.707,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	-1.679.163,91	3.465.868,07	0,00	0,00	506.750,62	1.279.953,54
Contas Correntes				14.808.827,26	59.688.146,40	0,00	3.504,00	73.791.817,01	701.652,65
Contas de Aplicação				29.642.594,11	10.790.095,59	0,00	0,00	8.317.171,95	32.115.517,75
Total das Contas Movimento				44.451.421,37	70.478.241,99	0,00	3.504,00	82.108.988,96	32.817.170,40

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	196.898,05	0,00	0,00	196.898,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.21	9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	0005.30000	0,00	1.690,44	0,00	0,00	1.690,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.22	9996 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/C 108027-X	0005.30000	0,00	2.363,69	0,00	0,00	2.363,69	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 7 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.03.25	10002	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/C 108195-0	0005.30700	0,00	36,42	0,00	0,00	36,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	10004	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C 108196-9	0005.30700	0,00	3.189,32	0,00	0,00	3.189,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.27	10006	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/C 208197-0	0005.30700	0,00	272,23	0,00	0,00	272,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	928,00	3.644.304,35	0,00	0,00	3.645.232,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	10012	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1	0005.30031	0,00	3.062,16	0,00	0,00	3.062,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.31	10014	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/C 109002-X	0005.30036	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.32	10016	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/C 209695-1	0005.30044	0,00	2.529,09	0,00	0,00	2.529,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.34	10020	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/C 108335-X	0005.30030	0,00	971,07	0,00	0,00	971,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	30.417,07	119.661,59	0,00	0,00	150.078,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.37	10026	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/C 111012-8	0005.30200	0,00	1.204,68	0,00	0,00	1.204,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.38	10028	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6	0005.30100	0,00	33.656,27	0,00	0,00	33.656,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.39	10030	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3	0005.30100	0,00	6.225,21	0,00	0,00	6.225,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.56	10064	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2	0005.30064	0,00	4.033,39	0,00	0,00	4.033,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.58	10068	BB - CER (REFORMA) C/C 111010- 1	0005.30200	0,00	182,53	0,00	0,00	182,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.69	10090	BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0	0005.30100	0,00	1.072,70	0,00	0,00	1.072,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	44.222,21	147.457,44	0,00	0,00	191.679,65	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 8 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	169.264,14	0,00	0,00	169.264,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	3.369.706,18	353.569,81	0,00	0,00	3.723.275,99	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	0,00	41.745,88	0,00	0,00	41.745,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.66	9401	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/C624007	0005.30200	0,00	847,35	0,00	0,00	847,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.75	9442	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/C 624010-3	0005.30083	0,00	1.157,23	0,00	0,00	1.157,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.83	9459	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/C624012	0005.30040	0,00	227,53	0,00	0,00	227,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.85	9463	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/C624014	0005.30094	0,00	48,45	0,00	0,00	48,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	9779	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	0005.30200	0,00	17.470,91	0,00	0,00	17.470,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	36.526.130,12	0,00	0,00	36.526.130,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.58	54838	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8	0005.100165	49.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.741,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 9 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	4.012.547,76	8.534.140,30	0,00	0,00	12.546.688,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.580.044,51	31.333,40	0,00	0,00	15.666,70	2.595.711,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	541.118,54	3.238,41	0,00	0,00	0,00	544.356,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.314.337,72	42.672,23	0,00	0,00	0,00	7.357.009,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	468.648,74	6.460,36	0,00	0,00	3.230,18	471.878,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	795,93	9,66	0,00	0,00	4,83	800,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.504,01	94,15	0,00	0,00	0,00	15.598,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.879,56	41,77	0,00	0,00	0,00	6.921,33
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	260,63	0,00	0,00	0,00	43.181,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	976,85	28,10	0,00	0,00	14,05	990,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	101,33	23,94	0,00	0,00	11,97	113,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,09	0,40	0,00	0,00	0,20	4,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.051,98	41,94	0,00	0,00	20,97	1.072,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	5,86	2,68	0,00	0,00	1,34	7,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.841.205,70	59.043,72	0,00	0,00	29.521,86	5.870.727,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 10 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	343,14	16,80	0,00	0,00	0,00	359,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.027,82	126,90	0,00	0,00	0,00	9.154,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.612,27	46,24	0,00	0,00	0,00	5.658,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	50,53	23,20	0,00	0,00	11,60	62,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	20,89	4,79	0,00	0,00	0,00	25,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.328.475,65	103.700,77	0,00	0,00	8.392,10	1.423.784,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	46,39	12,14	0,00	0,00	6,07	52,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	8.787,72	392,84	0,00	0,00	196,42	8.984,14
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	57,52	0,00	0,00	28,76	4.087,70
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	125,92	0,00	0,00	62,96	10.431,58
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	92,96	0,00	0,00	46,48	7.701,33
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	1.230,88	0,00	0,00	615,44	101.967,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.284,74	135,32	0,00	0,00	0,00	22.420,06
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	85,47	0,00	0,00	0,00	14.160,76
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	8,78	0,00	0,00	0,00	1.453,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,43	0,26	0,00	0,00	0,13	22,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 11 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

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	386,68	0,00	0,00	0,00	64.066,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	16.403,34	237,98	0,00	0,00	118,99	16.522,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	3,93	1,80	0,00	0,00	0,90	4,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	17,12	7,86	0,00	0,00	3,93	21,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	26,63	0,17	0,00	0,00	0,00	26,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	253.511,82	3.078,78	0,00	0,00	1.539,39	255.051,21
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	302,90	0,00	0,00	0,00	50.186,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.506,16	86,10	0,00	0,00	43,05	6.549,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	32,25	10,70	0,00	0,00	5,35	37,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	5.964,05	87,76	0,00	0,00	43,88	6.007,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	41.950,38	254,74	0,00	0,00	0,00	42.205,12
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	10,74	0,00	0,00	0,00	1.779,86
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	1,15	0,00	0,00	0,00	190,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	371.401,06	2.255,24	0,00	0,00	0,00	373.656,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,87	0,08	0,00	0,00	0,04	5,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	93.190,25	565,87	0,00	0,00	0,00	93.756,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 12 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

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	249.918,26	93.917,62	0,00	0,00	1.958,81	341.877,07
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	104.075,30	0,00	0,00	52.037,65	8.559.535,41
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	673,12	0,00	0,00	0,00	111.525,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	511.851,45	3.108,10	0,00	0,00	0,00	514.959,55
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	274,55	0,00	0,00	0,00	45.488,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	8.335.478,39	473.576,49	0,00	0,00	60.003,34	8.749.051,54
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	21,00	0,00	0,00	0,00	3.479,93
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	20,43	0,00	0,00	0,00	3.385,66
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	5,15	0,00	0,00	0,00	854,67
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	99,65	0,00	0,00	0,00	16.510,00
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	26,32	0,00	0,00	13,16	2.179,59
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	3.866,58	0,00	0,00	1.933,29	320.313,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	97.214,88	590,32	0,00	0,00	0,00	97.805,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	349.011,58	2.119,29	0,00	0,00	0,00	351.130,87
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	597,32	0,00	0,00	0,00	98.965,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 13 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

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	0,24	0,00	0,00	0,12	20,16
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	861,04	0,00	0,00	0,00	142.659,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	223.007,05	1.354,16	0,00	0,00	0,00	224.361,21
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	413,57	0,00	0,00	0,00	68.521,69
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	496,15	0,00	0,00	0,00	82.204,25
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	64,22	0,00	0,00	0,00	10.639,31
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	21,15	0,00	0,00	0,00	3.504,50
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	1.014,18	0,00	0,00	0,00	168.032,56
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	23,15	0,00	0,00	0,00	3.835,88
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	7.418,06	0,00	0,00	0,00	1.229.047,55
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	186,09	0,00	0,00	0,00	30.831,11
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	37,30	0,00	0,00	0,00	6.179,68
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	16.077,71	0,00	0,00	0,00	2.663.808,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	173.469,96	1.599,31	0,00	0,00	0,00	175.069,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 14 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

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	62,54	0,00	0,00	31,27	5.182,44
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	565,73	0,00	0,00	0,00	93.731,02
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	0,14	0,00	0,00	0,00	24,07
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	2.272,33	0,00	0,00	0,00	376.487,10
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	10.800,76	0,00	0,00	0,00	1.789.506,33
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	12.086,14	0,00	0,00	0,00	2.002.472,73
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	42,21	0,00	0,00	0,00	6.992,36
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	15,97	0,00	0,00	0,00	2.646,85
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	61,27	0,00	0,00	0,00	10.151,93
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	249,51	0,00	0,00	0,00	41.340,08
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	3.955,23	0,00	0,00	0,00	655.315,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	151.666,62	920,96	0,00	0,00	0,00	152.587,58
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	16.314,08	0,00	0,00	0,00	2.702.971,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	58.029,60	55,02	0,00	0,00	0,00	58.084,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.610,90	16,11	0,00	0,00	0,00	2.627,01
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	3.853,59	0,00	0,00	0,00	628.440,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 15 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.0000011-9	0005.10041	917.777,08	5.177,11	0,00	0,00	0,00	922.954,19
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	40,51	0,00	0,00	0,00	7.190,19
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	2.926,53	0,00	0,00	0,00	523.015,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,73	0,03	0,00	0,00	0,00	4,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	687,54	22,68	0,00	0,00	11,34	698,88
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	119,92	0,00	0,00	59,96	9.734,93
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	10.313,21	0,00	0,00	0,00	1.855.003,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	25,03	12,40	0,00	0,00	6,20	31,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	4,93	1,22	0,00	0,00	0,00	6,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,05	0,26	0,00	0,00	0,00	1,31
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	107.973,58	0,00	0,00	0,00	19.173.463,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	276.413,12	49,69	0,00	0,00	0,00	276.462,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	513.894,49	3.175,12	0,00	0,00	0,00	517.069,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	758,96	173,14	0,00	0,00	86,57	845,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	3.826,84	266,22	0,00	0,00	133,11	3.959,95
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 16 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	41,10	20,36	0,00	0,00	10,18	51,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	27.281.740,97	311.731,00	0,00	0,00	1.016.159,13	26.577.312,84
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	3.124,60	0,00	0,00	1.562,30	253.686,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	345.292,41	658,52	0,00	0,00	0,00	345.950,93
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	20,48	0,00	0,00	0,00	3.683,73
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	2.483,69	0,00	0,00	0,00	404.470,84
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	3.692,69	0,00	0,00	0,00	466.088,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	161.887,36	1.094,87	0,00	0,00	0,00	162.982,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.396.329,40	64.233,92	0,00	0,00	0,00	10.460.563,32
Contas Correntes				7.842.988,84	49.828.412,35	0,00	0,00	57.286.233,57	385.167,62
Contas de Aplicação				113.604.212,40	1.537.738,55	0,00	0,00	1.193.610,93	113.948.340,02
Total das Contas Vinculada				121.447.201,24	51.366.150,90	0,00	0,00	58.479.844,50	114.333.507,64
Total Geral				226.959.530,96	127.474.794,31	0,00	3.504,00	144.780.765,00	209.650.056,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 14:18

Página 17 de 17

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de fevereiro de 2024

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63