



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 1 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro 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	805.297,72	52.823,31	0,00	0,00	847.790,81	10.330,22
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	340,10	801.402,47	0,00	0,00	801.349,27	393,30
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	2.500,57	22,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
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	13.828,62	0,00	0,00	13.826,72	40,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	8.770,54	55.818,79	0,00	0,00	55.243,09	9.346,24
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	157,70	26,27	0,00	0,00	22,47	161,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	32,32	1.164,54	0,00	0,00	1.162,64	34,22
1.1.1.1.1.150.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	91.649,92	52.790,81	0,00	0,00	0,00	144.440,73
1.1.1.1.1.150.00.01.01.16	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
1.1.1.1.1.150.00.01.01.17	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
1.1.1.1.1.150.00.01.01.73	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 13:52

Página 2 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 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	1.010,26	0,00	0,00	0,00	213.653,38
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	5.807.680,57	801.349,27	0,00	0,00	0,00	6.609.029,84
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 13:52

Página 3 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 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	5.522.899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522.899,19
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	13.826,72	0,00	0,00	0,00	970.806,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	777.168,56	55.243,09	0,00	0,00	0,00	832.411,65
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	2.954.516,87	22,47	0,00	0,00	0,00	2.954.539,34
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	1.162,64	0,00	0,00	0,00	87.584,84
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				824.545,38	925.064,00	0,00	0,00	1.721.895,57	27.713,81
Contas de Aplicação				65.241.699,71	925.405,26	0,00	0,00	0,00	66.167.104,97
Total das Contas Especial				66.066.245,09	1.850.469,26	0,00	0,00	1.721.895,57	66.194.818,78

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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	331.714,93	1.769.317,54	0,00	0,00	1.924.008,25	177.024,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 4 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	337.458,77	0,00	0,00	0,00	1.169.317,54	-831.858,77
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	1.818.708,81	28.926,99	0,00	0,00	1.828.926,99	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	4.249.998,20	425.683,11	0,00	0,00	4.625.812,68	49.868,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	1.385.848,77	0,00	0,00	1.385.848,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-2.500,57	2.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	28.192,99	10.682.906,39	0,00	0,00	10.681.794,89	29.304,49
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	1.351,38	0,00	0,00	1.351,38	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	0,00	400,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	3.608,86	5.498.621,83	0,00	0,00	5.498.562,93	3.667,76
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.435.337,01
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRANCO PROVISÃO 13º 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	BRANCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	1.224,07	247,13	0,00	0,00	0,00	1.471,20
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRANCO 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	2.500.000,00	6.180.892,29
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 5 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	764.549,49	359.123,06	0,00	0,00	0,00	1.123.672,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.112,32
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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	4.838,79	28.926,99	0,00	0,00	0,00	33.765,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	321.543,87	340.676,06	0,00	0,00	0,00	662.219,93
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	450.638,64	0,00	0,00	822.550,47	449.092,40
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	1.551.030,47	10.148.496,81	0,00	0,00	0,00	11.699.527,28
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	1.351,38	3.242.973,42
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. REPACTUAÇÃO 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	870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	870,06
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 6 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	5.204.160,50	294.562,93	0,00	0,00	5.204.000,00	294.723,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	15.388,42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65.388,42
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.786.492,06
Contas Correntes				10.325.853,56	23.545.403,71	0,00	0,00	28.365.623,43	5.505.633,84
Contas de Aplicação				22.154.385,68	12.872.424,49	0,00	0,00	8.527.901,85	26.498.908,32
Total das Contas Movimento				32.480.239,24	36.417.828,20	0,00	0,00	36.893.525,28	32.004.542,16

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	46.870,80	0,00	0,00	0,00	46.870,80	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	0,00	1.690,44
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	0,00	2.363,69
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	0,00	36,42
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	10004 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C 108196-9	0005.30700	2.844,44	379,01	0,00	0,00	2.844,44	379,01
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	0,00	272,23
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	14.699,78	0,00	0,00	0,00	14.699,78	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	0,00	3.062,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 7 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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	0,00	15.000,00
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	0,00	2.529,09
1.1.1.1.1.19.00.01.03.33	10018	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/C 109774-1	0005.30200	0,00	2.349,38	0,00	0,00	0,00	2.349,38
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	0,00	971,07
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	0,00	1.204,68
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	1.979,01	0,00	0,00	0,00	1.979,01
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	0,00	4.033,39
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	0,00	182,53
1.1.1.1.1.19.00.01.03.59	10070	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/C 111037-3	0005.30100	0,00	795,95	0,00	0,00	0,00	795,95
1.1.1.1.1.19.00.01.03.68	10088	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9	0005.30100	0,00	738,60	0,00	0,00	0,00	738,60
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	0,00	1.072,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.70	10092	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	0005.30100	0,00	1.595,15	0,00	0,00	0,00	1.595,15
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 8 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	0,00	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	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	129.842,51	0,00	0,00	129.842,51	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	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	0005.50014	541.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541.118,54
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	468.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	468.648,74
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	1.690,44	976,85
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	2.363,69	101,33
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	36,42	4,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 9 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.430,99	0,00	0,00	0,00	379,01	1.051,98
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	272,23	5,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.783.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783.438,81
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	3.062,16	343,14
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	15.000,00	9.027,82
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	2.529,09	5.612,27
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	2.349,38	50,53
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	971,07	20,89
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	1.204,68	46,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	10.766,73	0,00	0,00	0,00	1.979,01	8.787,72
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 10 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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	4.033,39	16.403,34
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	182,53	3,93
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	795,95	17,12
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	738,60	6.506,16
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	1.072,70	32,25
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	1.595,15	5.964,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 11 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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 ZAIRA 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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 12 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 13 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 14 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 15 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 de fevereiro de 2024

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	27.384.030,70	64.630,00	0,00	0,00	65.212,51	27.383.448,19
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
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				449.582,64	171.108,27	0,00	0,00	195.267,79	425.423,12
Contas de Aplicação				116.149.887,00	64.630,00	0,00	0,00	105.468,01	116.109.048,99
Total das Contas Vinculada				116.599.469,64	235.738,27	0,00	0,00	300.735,80	116.534.472,11
Total Geral				215.145.953,97	38.504.035,73	0,00	0,00	38.916.156,65	214.733.833,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/04/2024 13:52

Página 16 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 23 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