



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março 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	11.345,28	243.350,35	0,00	0,00	243.430,02	11.265,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-2.895,33	16.433,84	0,00	0,00	13.500,00	38,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	0,00	823,77	0,00	0,00	823,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	428.000,00	131.686,61	0,00	0,00	559.686,61	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	1.951.368,10	654.674,12	0,00	0,00	2.606.042,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	2.361.722,18	0,00	0,00	2.361.722,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.31	10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8	0003.10036	114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114,15
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	5,70	384,25	0,00	0,00	382,35	7,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	53,20	112,65	0,00	0,00	114,55	51,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	12.203,70	31.137,25	0,00	0,00	31.334,85	12.006,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	1,90	393.802,56	0,00	0,00	393.802,56	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	1.266.998,10	0,00	0,00	1.267.000,00	153,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	38,00	41,80	0,00	0,00	42,75	37,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	101.225,89	58.309,57	0,00	0,00	0,00	159.535,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.960.288,87	96.725,05	0,00	0,00	16.390,81	10.040.623,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	243.770,99	3.049,18	0,00	0,00	1.524,59	245.295,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	143,96	18,16	0,00	0,00	0,00	162,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.784,37	235,00	0,00	0,00	117,50	18.901,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	80.982,17	1.013,10	0,00	0,00	506,55	81.488,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	874.294,58	143.396,20	0,00	0,00	7.272,22	1.010.418,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	83.976,16	520,54	0,00	0,00	0,00	84.496,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	252.434,79	3.158,02	0,00	0,00	1.579,01	254.013,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	511.119,44	3.241,32	0,00	0,00	0,00	514.360,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	84.082,59	1.051,90	0,00	0,00	525,95	84.608,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	10.609.678,01	66.364,84	0,00	0,00	0,00	10.676.042,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,44	0,07	0,00	0,00	0,00	10,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	33.003,03	24.042,88	0,00	0,00	12.021,44	45.024,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	226.850,53	1.264,25	0,00	0,00	0,00	228.114,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	20.239,57	117,32	0,00	0,00	0,00	20.356,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.507,73	31,94	0,00	0,00	0,00	5.539,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março 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	650.030,17	1.977.896,94	0,00	0,00	565.409,03	2.062.518,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	6.288.536,96	28.389,20	0,00	0,00	2.361.722,18	3.955.203,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.806.653,10	6.062,46	0,00	0,00	0,00	1.812.715,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.820.351,65	14.342,10	0,00	0,00	0,00	1.834.693,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,90	0,07	0,00	0,00	0,00	11,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.699.958,56	32.900,33	0,00	0,00	0,00	5.732.858,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	990.927,78	5.751,38	0,00	0,00	0,00	996.679,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	16.010,13	34.568,55	0,00	0,00	0,00	50.578,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.448.637,30	18.991,33	0,00	0,00	393.802,56	3.073.826,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.586.552,96	5.157,32	0,00	0,00	1.266.998,10	324.712,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.881,16	102,96	0,00	0,00	51,48	8.932,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	188.478,10	901,79	0,00	0,00	0,00	189.379,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	57.589,77	333,85	0,00	0,00	0,00	57.923,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	9.927.380,03	151.530,08	0,00	0,00	75.765,04	10.003.145,07
Contas Correntes				2.407.686,77	5.101.167,48	0,00	0,00	7.477.881,86	30.972,39
Contas de Aplicação				55.596.392,69	2.679.467,70	0,00	0,00	4.703.686,46	53.572.173,93
Total das Contas Especial				58.004.079,46	7.780.635,18	0,00	0,00	12.181.568,32	53.603.146,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

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	49.999,99	8.909.670,97	0,00	0,00	8.909.670,96	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	264.905,02	1.331,18
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	807.169,98	1.586.584,36	0,00	0,00	2.393.754,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	4.031.859,12	0,00	0,00	4.031.859,12	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	27.034,86	0,00	0,00	27.034,86	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	106.297,31	1.497.451,76	0,00	0,00	1.553.778,05	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	273.606,85	0,00	0,00	273.606,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	101.762,58	16.536.572,24	0,00	16.052,48	16.520.336,58	101.945,76
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	543.458,81	0,00	0,00	543.458,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.162,90	35.026,25	0,00	0,00	35.106,05	4.083,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	-1.837.845,57	3.685.523,67	0,00	0,00	1.847.678,10	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	-1.895.906,35	9.235.311,96	0,00	0,00	7.339.405,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	14.661.258,35	10.141.121,16	0,00	0,00	24.772.753,50	29.626,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	2.568.678,70	2.573.231,12	0,00	0,00	5.141.909,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	21.274.008,93	167.054,28	0,00	0,00	5.103.198,10	16.337.865,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-125,67	132.038,26	0,00	0,00	125,67	131.786,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.301.862,85	13.887,38	0,00	0,00	251.656,74	1.064.093,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-4.872,34	3.194.913,42	0,00	0,00	4.872,34	3.185.168,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-22,47	44,94	0,00	0,00	22,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	25.082,53	29.475,30	0,00	0,00	1.220,22	53.337,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	720.839,27	188.724,18	0,00	0,00	4.880,01	904.683,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	63.754,42	797,58	0,00	0,00	398,79	64.153,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	33.751,27	211,12	0,00	0,00	0,00	33.962,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	924,08	5,78	0,00	0,00	0,00	929,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	-1.394,99	3.803,24	0,00	0,00	1.901,62	506,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.568.926,89	12.697,90	0,00	0,00	6.348,95	2.575.275,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	33.300.136,81	572.110,27	0,00	0,00	5.100.888,69	28.771.358,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	3.664.428,37	25.622,46	0,00	0,00	556.154,83	3.133.896,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.316,55	88,78	0,00	0,00	0,00	15.405,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	968,18	11,22	0,00	0,00	5,61	973,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.755,04	17,42	0,00	0,00	8,71	1.763,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.380.761,08	56.377,04	0,00	0,00	28.188,52	4.408.949,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	6.745,07	53.823,09	0,00	0,00	9.358,52	51.209,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	2.155.883,29	18.550,44	0,00	0,00	1.849.097,64	325.336,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	6.216.780,14	36.071,46	0,00	0,00	3.794.841,98	2.458.009,62
Contas Correntes				15.105.963,12	59.342.689,33	0,00	16.052,48	73.655.257,67	777.342,30
Contas de Aplicação				75.725.509,30	4.506.325,56	0,00	0,00	16.713.169,41	63.518.665,45
Total das Contas Movimento				90.831.472,42	63.849.014,89	0,00	16.052,48	90.368.427,08	64.296.007,75

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	112.517,22	0,00	0,00	0,00	112.517,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	23.535,80	306.743,53	0,00	0,00	330.279,33	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	6.439,15	673.154,42	0,00	0,00	679.593,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	7.888,90	62.722,01	0,00	0,00	70.610,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	26.452,32	237.910,83	0,00	0,00	264.363,15	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 7 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março 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	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	54351	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002.50000	0,00	58.029,60	0,00	0,00	29.014,80	29.014,80
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	457.409,12	0,00	0,00	457.409,12	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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.58	54609	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8	0005.51000	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.90	54959	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9	0002.100154	0,00	162.661,97	0,00	0,00	162.661,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.91	54961	BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5	0002.80104	7.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,41
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 006.0000011-9	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-1.753,36	28.910.669,69	0,00	0,00	28.908.916,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	0,00	102.396,87	0,00	0,00	102.396,87	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

16/04/2024 17:07

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRABESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	4.678.502,46	8.824.900,38	0,00	0,00	13.503.402,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.595.711,21	32.472,98	0,00	0,00	16.236,49	2.611.947,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	625.039,85	3.692,38	0,00	0,00	0,00	628.732,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.624.476,62	47.185,80	0,00	0,00	0,00	7.671.662,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	182.228,24	3.205,22	0,00	0,00	1.602,61	183.830,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	800,76	10,02	0,00	0,00	5,01	805,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.598,16	97,57	0,00	0,00	0,00	15.695,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.921,33	43,29	0,00	0,00	0,00	6.964,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	43.181,35	270,10	0,00	0,00	0,00	43.451,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	990,90	12,40	0,00	0,00	6,20	997,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	113,30	1,42	0,00	0,00	0,71	114,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,29	0,06	0,00	0,00	0,03	4,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.072,95	13,42	0,00	0,00	6,71	1.079,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,20	0,08	0,00	0,00	0,04	7,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	6.178.163,09	75.630,16	0,00	0,00	37.818,39	6.215.974,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	359,94	2,25	0,00	0,00	0,00	362,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.154,72	57,27	0,00	0,00	0,00	9.211,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.658,51	35,39	0,00	0,00	0,00	5.693,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	62,13	0,78	0,00	0,00	0,39	62,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	25,68	0,16	0,00	0,00	0,00	25,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.481.254,89	17.992,92	0,00	0,00	8.996,46	1.490.251,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	52,46	0,66	0,00	0,00	0,33	52,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	8.984,14	112,40	0,00	0,00	56,20	9.040,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.087,70	51,12	0,00	0,00	25,56	4.113,26
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	10.431,58	130,50	0,00	0,00	65,25	10.496,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.701,33	96,34	0,00	0,00	48,17	7.749,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	101.967,42	1.275,62	0,00	0,00	637,81	102.605,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.420,06	140,24	0,00	0,00	0,00	22.560,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.160,76	88,57	0,00	0,00	0,00	14.249,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.453,77	9,09	0,00	0,00	0,00	1.462,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,56	0,28	0,00	0,00	0,14	22,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	64.066,56	400,75	0,00	0,00	0,00	64.467,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	16.522,33	206,70	0,00	0,00	103,35	16.625,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	4,83	0,06	0,00	0,00	0,03	4,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	21,05	0,26	0,00	0,00	0,13	21,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	26,80	0,16	0,00	0,00	0,00	26,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	255.051,21	3.190,76	0,00	0,00	1.595,38	256.646,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	50.186,50	313,93	0,00	0,00	0,00	50.500,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.549,21	81,94	0,00	0,00	40,97	6.590,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	37,60	0,48	0,00	0,00	0,24	37,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.007,93	75,16	0,00	0,00	37,58	6.045,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	42.205,12	264,00	0,00	0,00	0,00	42.469,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.779,86	11,14	0,00	0,00	0,00	1.791,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	190,12	1,19	0,00	0,00	0,00	191,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	373.656,30	2.337,27	0,00	0,00	0,00	375.993,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,91	0,06	0,00	0,00	0,03	5,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	93.756,12	586,46	0,00	0,00	0,00	94.342,58
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	354.092,32	3.439,20	0,00	0,00	1.719,60	355.811,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.514.935,41	106.817,40	0,00	0,00	53.408,70	8.568.344,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	111.525,59	697,61	0,00	0,00	0,00	112.223,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	514.959,55	3.221,13	0,00	0,00	0,00	518.180,68
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	45.488,50	284,54	0,00	0,00	0,00	45.773,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	3.548.670,02	554.035,94	0,00	0,00	48.313,41	4.054.392,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	3.479,93	21,77	0,00	0,00	0,00	3.501,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.385,66	21,18	0,00	0,00	0,00	3.406,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	854,67	5,35	0,00	0,00	0,00	860,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.510,00	103,27	0,00	0,00	0,00	16.613,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.179,59	27,26	0,00	0,00	13,63	2.193,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	320.313,45	4.007,20	0,00	0,00	2.003,60	322.317,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	97.805,20	611,78	0,00	0,00	0,00	98.416,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	351.130,87	2.196,37	0,00	0,00	0,00	353.327,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	98.965,62	619,04	0,00	0,00	0,00	99.584,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 12 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	142.659,24	892,35	0,00	0,00	0,00	143.551,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	224.361,21	1.403,40	0,00	0,00	0,00	225.764,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	82.204,25	514,20	0,00	0,00	0,00	82.718,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.639,31	66,55	0,00	0,00	0,00	10.705,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	168.032,56	1.051,06	0,00	0,00	0,00	169.083,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.835,88	24,00	0,00	0,00	0,00	3.859,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.229.047,55	7.687,84	0,00	0,00	0,00	1.236.735,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	30.831,11	192,85	0,00	0,00	0,00	31.023,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	147.578,56	6.803,57	0,00	0,00	0,00	154.382,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	81.069,27	811,95	0,00	0,00	0,00	81.881,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.182,44	64,84	0,00	0,00	32,42	5.214,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	93.731,02	586,30	0,00	0,00	0,00	94.317,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	24,07	0,15	0,00	0,00	0,00	24,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	376.487,10	2.354,97	0,00	0,00	0,00	378.842,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 13 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	1.626.844,36	10.485,67	0,00	0,00	0,00	1.637.330,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	37.212,76	4.785,53	0,00	0,00	0,00	41.998,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.60	54962	BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5	0002.80104	-31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.646,85	16,56	0,00	0,00	0,00	2.663,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.151,93	63,50	0,00	0,00	0,00	10.215,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	41.340,08	258,59	0,00	0,00	0,00	41.598,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	655.315,61	4.099,07	0,00	0,00	0,00	659.414,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	152.587,58	954,46	0,00	0,00	0,00	153.542,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.702.971,86	16.907,42	0,00	0,00	0,00	2.719.879,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	57.254,62	360,51	0,00	0,00	0,00	57.615,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.627,01	13,36	0,00	0,00	0,00	2.640,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	628.440,03	3.194,62	0,00	0,00	0,00	631.634,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	922.954,19	5.140,35	0,00	0,00	0,00	928.094,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.190,19	38,40	0,00	0,00	0,00	7.228,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	523.015,30	2.946,16	0,00	0,00	0,00	525.961,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,76	0,03	0,00	0,00	0,00	4,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	698,88	9,00	0,00	0,00	4,50	703,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.734,93	125,28	0,00	0,00	62,64	9.797,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.855.003,88	10.753,48	0,00	0,00	0,00	1.865.757,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	31,23	0,40	0,00	0,00	0,20	31,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,15	0,04	0,00	0,00	0,00	6,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVÁI C/A624014	0005.30094	1,31	0,01	0,00	0,00	0,00	1,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.832.873,80	97.601,55	0,00	0,00	0,00	17.930.475,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	825.159,08	1.551,00	0,00	0,00	0,00	826.710,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	517.069,61	3.298,51	0,00	0,00	0,00	520.368,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	845,53	9,80	0,00	0,00	4,90	850,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	3.959,95	50,96	0,00	0,00	25,48	3.985,43
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	51,28	0,66	0,00	0,00	0,33	51,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	22.285.663,60	255.161,26	0,00	0,00	218.160,17	22.322.664,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	253.686,24	3.264,74	0,00	0,00	1.632,37	255.318,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	242.310,37	1.888,98	0,00	0,00	0,00	244.199,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/04/2024 17:07

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 28 de março de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.683,73	21,35	0,00	0,00	0,00	3.705,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	404.470,84	2.580,22	0,00	0,00	0,00	407.051,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	466.088,25	2.701,91	0,00	0,00	0,00	468.790,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	160.214,01	1.176,54	0,00	0,00	0,00	161.390,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.460.563,32	66.730,57	0,00	0,00	0,00	10.527.293,89
Contas Correntes				5.245.773,52	39.841.199,13	0,00	0,00	44.665.766,82	421.205,83
Contas de Aplicação				99.124.796,52	1.384.883,43	0,00	0,00	392.666,17	100.117.013,78
Total das Contas Vinculada				104.370.570,04	41.226.082,56	0,00	0,00	45.058.432,99	100.538.219,61
Total Geral				253.206.121,92	112.855.732,63	0,00	16.052,48	147.608.428,39	218.437.373,68

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,
Secretário de Finanças
103.011.288-63