



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 1 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	9.898,11	92.138,93	0,00	0,00	91.973,93	10.063,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	11,40	575,62	0,00	0,00	569,92	17,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	4.995,10	74.607,24	0,00	0,00	73.784,54	5.817,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	15,20	1.317,34	0,00	0,00	1.315,44	17,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	855.057,52	91.973,93	0,00	0,00	0,00	947.031,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.789.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789.410,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	240.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240.347,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.534,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	12.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 2 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	745.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	745.384,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	81.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81.366,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	249.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249.071,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	512.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	512.932,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	82.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82.962,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	10.468.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468.313,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	205.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	205.714,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	286.975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286.975,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	6.702.634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702.634,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.256.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.950,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.789.818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.818,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.225.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225.514,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	915.410,65	569,92	0,00	0,00	0,00	915.980,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	734.052,88	73.784,54	0,00	0,00	0,00	807.837,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 3 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.594.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.221,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.370.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.902,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	13.074,96	1.315,44	0,00	0,00	0,00	14.390,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	56.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56.883,35
Contas Correntes				22.417,15	168.639,13	0,00	0,00	167.643,83	23.412,45
Contas de Aplicação				48.242.251,13	167.643,83	0,00	0,00	0,00	48.409.894,96
Total das Contas Especial				48.264.668,28	336.282,96	0,00	0,00	167.643,83	48.433.307,41

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	6.956.581,84	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	6.956.581,84
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	128.415,98	0,00	0,00	128.415,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.755,20	1.000.000,00	0,00	0,00	979.008,88	23.746,32
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	2.988.917,72	0,00	0,00	2.988.917,72	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	11.066,31	0,00	0,00	11.066,31	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	2.008.398,16	654.155,75	0,00	0,00	2.627.155,75	35.398,16
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	4.701.506,32	0,00	0,00	394.172,62	4.307.333,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 4 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	6.422,00	5.002.640,23	0,00	3.497,58	3.793.550,69	1.212.013,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	2.551,70	89.877,26	0,00	0,00	89.854,46	2.574,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	-1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	14.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	6.747.648,81	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	4.357.648,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	128.202,80	0,00	0,00	0,00	128.415,98	-213,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	372.035,73	854.755,49	0,00	0,00	0,00	1.226.791,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.983.955,84	0,00	0,00	0,00	2.988.917,72	-4.961,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	3.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	194.549,13	11.066,31	0,00	0,00	0,00	205.615,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	-960,08	523.324,60	0,00	0,00	0,00	522.364,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	62.904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	33.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	911,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	112.287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112.287,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 5 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	108.839,09	0,00	0,00	0,00	94.172,62	14.666,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	5.766.618,11	898.473,25	0,00	0,00	2.595.210,75	4.069.880,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	144.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.915,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	708,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.321.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.405,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	153.163,64	89.854,46	0,00	0,00	0,00	243.018,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	1.879.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.292,39
Contas Correntes				8.161.640,69	16.966.579,57	0,00	3.497,58	13.402.142,41	11.722.580,27
Contas de Aplicação				23.029.259,30	2.377.474,11	0,00	0,00	8.196.717,07	17.210.016,34
Total das Contas Movimento				31.190.899,99	19.344.053,68	0,00	3.497,58	21.598.859,48	28.932.596,61

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	0,00	1.252,93	0,00	0,00	1.252,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	57,58	0,00	0,00	57,58	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	0,00	3.607,47	0,00	0,00	3.607,47	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 6 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.487.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.598,40
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.82	54918	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1	0002.80116	1.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,55
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106	CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	280.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280.819,89
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	43.503,71	0,00	0,00	43.503,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.561.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.125,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	586.480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	586.480,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	4.220.970,92	0,00	0,00	0,00	1.252,93	4.219.717,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	745.988,73	0,00	0,00	0,00	57,58	745.931,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	790,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 7 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	42.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.605,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	2.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	2.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	276,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.548.104,27	0,00	0,00	0,00	3.607,47	4.544.496,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.851,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	8.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	2.382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	984,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.446.017,35	0,00	0,00	0,00	64,08	1.445.953,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	1.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	42.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.514,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	10.207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 8 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	10.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	100.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100.608,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.121,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	63.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63.212,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	20.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	807,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	251.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251.652,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	59.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.464,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	19.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	1.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 9 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	7.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	41.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.642,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	187,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	368.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	368.677,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	92.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.506,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	345.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	345.631,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.952.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952.896,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	110.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.039,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	508.098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	508.098,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	44.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.882,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.996.022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.022,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	3.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 10 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	321.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	321.424,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	96.502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.502,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	346.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	346.452,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	97.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97.646,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	140.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	140.758,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	221.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221.371,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	67.608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67.608,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	81.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.108,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	165.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165.793,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 11 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.212.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.671,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	30.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	6.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.628.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.295,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.080.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.895,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	-791.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-791.108,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	621.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	621.196,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	912.897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	912.897,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	559.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	559.232,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	2.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 12 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	9.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.832.249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.249,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.953.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953.389,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	8.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	510.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	510.052,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	18.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	24.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	1.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	23.810.612,87	0,00	0,00	0,00	43.503,71	23.767.109,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	250.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	250.248,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	454.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	454.627,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/01/2024 12:10

Página 13 de 13

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 08 de janeiro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	398.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	398.981,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	1.443.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.874,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	49.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.352,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	150.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.334,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.322.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322.178,64
Contas Correntes				1.823.024,57	48.485,77	0,00	0,00	48.485,77	1.823.024,57
Contas de Aplicação				93.423.352,43	0,00	0,00	0,00	48.485,77	93.374.866,66
Total das Contas Vinculada				95.246.377,00	48.485,77	0,00	0,00	96.971,54	95.197.891,23
Total Geral				174.701.945,27	19.728.822,41	0,00	3.497,58	21.863.474,85	172.563.795,25

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63