



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 1 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

## 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	-757.731,69	1.247.273,50	0,00	0,00	477.550,50	11.991,31
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	426,41	0,00	0,00	426,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	0,00	8.112.171,51	0,00	0,00	8.112.171,51	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	374.536,73	41.601,90	0,00	0,00	416.138,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	1,90	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	24,70	118.864,19	0,00	0,00	118.862,29	26,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	24,70	5.663,45	0,00	0,00	5.659,65	28,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	14.533,10	395.006,55	0,00	0,00	390.818,95	18.720,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	371.235,95	371.165,73	0,00	0,00	742.211,68	190,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	64,60	136,07	0,00	0,00	134,17	66,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	543.016,94	343.549,45	0,00	0,00	764.024,14	122.542,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.523.521,87	95.102,13	0,00	0,00	0,00	9.618.624,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	234.383,87	3.654,10	0,00	0,00	1.827,05	236.210,92



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 2 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	131,44	1,03	0,00	0,00	0,00	132,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.136,51	282,76	0,00	0,00	141,38	18.277,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	316.691,73	4.717,22	0,00	0,00	2.358,61	319.050,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	220.136,80	72.742,84	0,00	0,00	36.371,42	256.508,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	95.781,84	745,31	0,00	0,00	0,00	96.527,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	243.728,46	3.799,78	0,00	0,00	1.899,89	245.628,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	501.929,80	3.912,59	0,00	0,00	0,00	505.842,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	81.182,64	1.265,64	0,00	0,00	632,82	81.815,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	9.217.013,75	71.847,46	0,00	0,00	0,00	9.288.861,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,08	0,08	0,00	0,00	0,00	10,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	4.634.164,33	17.115,60	0,00	0,00	8.557,80	4.642.722,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	184.567,83	1.374,90	0,00	0,00	0,00	185.942,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.573,90	152,48	0,00	0,00	0,00	19.726,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.326,59	41,49	0,00	0,00	0,00	5.368,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	7.419.417,31	498.884,43	0,00	0,00	62.173,85	7.856.127,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	9.665.218,09	221.173,19	0,00	0,00	0,00	9.886.391,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.087.818,85	17.159,33	0,00	0,00	0,00	2.104.978,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 3 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.741.863,11	16.480,16	0,00	0,00	0,00	1.758.343,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,56	0,09	0,00	0,00	0,00	11,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.005.840,40	150.515,00	0,00	0,00	0,00	4.156.355,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	753.857,71	11.686,67	0,00	0,00	0,00	765.544,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	658.124,48	395.088,87	0,00	0,00	0,00	1.053.213,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.429.446,59	27.431,87	0,00	0,00	0,00	3.456.878,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.033.447,54	382.756,32	0,00	0,00	0,00	1.416.203,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.588,80	133,78	0,00	0,00	66,89	8.655,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	2.107.799,96	16.363,66	0,00	0,00	0,00	2.124.163,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	6.170,82	48,07	0,00	0,00	0,00	6.218,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	405.110,00	298,16	0,00	0,00	149,08	405.259,08
Contas Correntes				10.053,71	10.428.309,31	0,00	0,00	10.399.973,79	38.389,23
Contas de Aplicação				59.162.013,60	2.358.324,46	0,00	0,00	878.202,93	60.642.135,13
Total das Contas Especial				59.172.067,31	12.786.633,77	0,00	0,00	11.278.176,72	60.680.524,36

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	24.288.408,93	0,00	0,00	24.288.408,93	50.000,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 4 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	128.160,13	129.454,67	0,00	0,00	257.614,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-305.643,86	3.735.413,90	0,00	0,00	3.429.770,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	2.949.799,97	0,00	0,00	0,00	2.428.193,50	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	6.926,97	2.672,25	0,00	0,00	9.599,22	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	44.918,64	0,00	0,00	44.918,64	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	37.950,99	1.448.052,38	0,00	0,00	1.452.532,34	33.471,03
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104	BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	460,51	0,00	0,00	0,00	460,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	42.521,15	0,00	0,00	42.521,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	272.262,85	0,00	0,00	272.262,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	86.789,49	13.403.604,68	0,00	403.701,61	12.997.238,12	89.454,44
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	429.937,82	2.428.758,50	0,00	0,00	132.603,64	2.726.092,68
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.370,00	12.847,62	0,00	0,00	12.788,72	4.428,90
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	7.285.831,72	0,00	0,00	7.285.831,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	13.535.548,58	10.183.626,46	0,00	0,00	23.717.276,34	1.898,70
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRANDESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	2.591.203,45	2.941.833,89	0,00	0,00	5.533.037,32	0,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-35.126,97	13.005.903,19	0,00	0,00	35.715,88	12.935.060,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-46,88	93,76	0,00	0,00	46,88	0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 5 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	928.558,22	14.296,34	0,00	0,00	460.187,36	482.667,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-2.886,27	5.772,54	0,00	0,00	2.886,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-24,04	48,08	0,00	0,00	24,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	11.293,00	50.235,98	0,00	0,00	2.658,67	58.870,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	560.178,96	412.578,78	0,00	0,00	830.623,76	142.133,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	-2,34	4,68	0,00	0,00	2,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	61.555,57	959,66	0,00	0,00	479,83	62.035,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	10.772.521,99	167.945,56	0,00	0,00	83.972,78	10.856.494,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	32.587,21	254,02	0,00	0,00	0,00	32.841,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	892,21	6,95	0,00	0,00	0,00	899,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	190.020,56	35.788,74	0,00	0,00	885,91	224.923,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	134.093,25	15.811,94	0,00	0,00	7.905,97	141.999,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	3.930.980,62	2.882.336,20	0,00	0,00	44.181,32	6.769.135,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	1.800.267,17	14.023,70	0,00	0,00	0,00	1.814.290,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	235.088,29	3.662,56	0,00	0,00	1.831,28	236.919,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.324,29	477,30	0,00	0,00	238,65	8.562,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 6 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.228.637,65	65.880,32	0,00	0,00	32.940,16	4.261.577,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	-5.167,85	44.118,86	0,00	0,00	15.665,07	23.285,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	45.876,58	714,62	0,00	0,00	357,31	46.233,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	2.575.906,59	943.441,14	0,00	0,00	2.607.924,00	911.423,73
Contas Correntes				19.534.212,86	66.220.207,64	0,00	403.701,61	81.905.057,84	3.445.661,05
Contas de Aplicação				25.473.527,81	17.664.354,92	0,00	0,00	4.128.527,48	39.009.355,25
Total das Contas Movimento				45.007.740,67	83.884.562,56	0,00	403.701,61	86.033.585,32	42.455.016,30

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.93	9930 BB - PAC 2 C/C 111720-3	0005.20000	0,00	25.190,44	0,00	0,00	25.190,44	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	264.686,53	0,00	0,00	264.686,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	0,00	63,28	0,00	0,00	63,28	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	3.153.978,00	0,00	0,00	3.153.978,00	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	6.916,18	0,00	0,00	6.916,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	5.265,45	128.480,79	0,00	0,00	133.746,24	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	11.165,12	0,00	0,00	11.165,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.40	10032 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/C 208614-X	0005.30700	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 7 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.03.65	10082	BB - APREDCNEAS C/C 112587-7	0005.50054	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.67	10086	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	0005.50015	0,00	45.979,20	0,00	0,00	45.979,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	49.945,94	0,00	0,00	49.945,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	831.840,08	0,00	0,00	831.840,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	3.913.958,04	0,00	0,00	3.913.958,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	0,00	416,66	0,00	0,00	416,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	0,00	11.023,13	0,00	0,00	11.023,13	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.66	9401	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/C624007	0005.30200	0,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.86	9468	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	0005.10092	13.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	25.551.036,84	0,00	0,00	25.551.036,84	0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 8 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	250.318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	250.318,73
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	0,00	3.869.371,50	0,00	0,00	3.869.371,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.62	54924	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/C 647076-1	0005.80023	233.686,85	0,00	0,00	0,00	233.686,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	4.336.678,18	8.293.866,41	0,00	0,00	12.627.330,46	3.214,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.379.368,83	36.851,08	0,00	0,00	18.425,54	2.397.794,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	506.939,06	3.910,32	0,00	0,00	0,00	510.849,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	6.123.833,69	45.529,33	0,00	0,00	0,00	6.169.363,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	914.811,01	13.570,54	0,00	0,00	6.785,27	921.596,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	401,50	5,64	0,00	0,00	2,82	404,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	773,15	12,04	0,00	0,00	6,02	779,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.060,19	117,39	0,00	0,00	0,00	15.177,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.682,62	52,09	0,00	0,00	0,00	6.734,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	41.692,05	324,99	0,00	0,00	0,00	42.017,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	215.540,60	3.651,04	0,00	0,00	1.825,52	217.366,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	11.108,03	173,18	0,00	0,00	86,59	11.194,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	39,35	0,62	0,00	0,00	0,31	39,66





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 9 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.153,04	64,74	0,00	0,00	32,37	4.185,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	270,13	4,20	0,00	0,00	2,10	272,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.445.407,57	54.464,22	0,00	0,00	27.232,11	5.472.639,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.626,10	36,06	0,00	0,00	0,00	4.662,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.681,90	184,61	0,00	0,00	0,00	23.866,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.908,31	61,64	0,00	0,00	0,00	7.969,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	2.322,77	53,22	0,00	0,00	26,61	2.349,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	945,67	25,40	0,00	0,00	0,00	971,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.466.085,82	23.849,10	0,00	0,00	11.924,55	1.478.010,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	8.189,52	127,68	0,00	0,00	63,84	8.253,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	41.826,18	793,18	0,00	0,00	396,59	42.222,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	265.595,83	4.140,70	0,00	0,00	2.070,35	267.666,18
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	10.117,42	209,00	0,00	0,00	104,50	10.221,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.435,71	115,94	0,00	0,00	57,97	7.493,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	98.450,62	1.534,86	0,00	0,00	767,43	99.218,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.646,80	168,74	0,00	0,00	0,00	21.815,54



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 10 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.672,36	106,58	0,00	0,00	0,00	13.778,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.403,63	10,94	0,00	0,00	0,00	1.414,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,78	0,34	0,00	0,00	0,17	21,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	61.856,95	482,18	0,00	0,00	0,00	62.339,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	27.144,84	423,18	0,00	0,00	211,59	27.356,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	181,12	2,82	0,00	0,00	1,41	182,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	789,80	12,30	0,00	0,00	6,15	795,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.096,25	8,54	0,00	0,00	0,00	1.104,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,44	0,06	0,00	0,00	7,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	246.254,65	3.839,14	0,00	0,00	1.919,57	248.174,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	52.500,05	231,02	0,00	0,00	0,00	52.731,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	60.042,91	936,08	0,00	0,00	468,04	60.510,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	12.052,70	187,90	0,00	0,00	93,95	12.146,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	30.863,15	481,16	0,00	0,00	240,58	31.103,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	40.749,49	317,64	0,00	0,00	0,00	41.067,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.718,48	13,39	0,00	0,00	0,00	1.731,87



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 11 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	183,56	1,43	0,00	0,00	0,00	184,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	360.769,12	2.812,23	0,00	0,00	0,00	363.581,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	5,70	0,10	0,00	0,00	0,05	5,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	90.522,53	705,63	0,00	0,00	0,00	91.228,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	206.682,37	3.004,94	0,00	0,00	1.502,47	208.184,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.061.949,94	403.299,50	0,00	0,00	39.743,75	5.425.505,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.018,08	888,78	0,00	0,00	0,00	114.906,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	497.198,90	3.875,71	0,00	0,00	0,00	501.074,61
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	43.919,63	342,36	0,00	0,00	0,00	44.261,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	38,60	9,46	0,00	0,00	4,73	43,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	818.252,98	3.999.631,58	0,00	0,00	42.836,77	4.775.047,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	147.869,00	2.383,05	0,00	0,00	0,00	150.252,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	16.012,89	571,05	0,00	0,00	0,00	16.583,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	776,31	55,32	0,00	0,00	0,00	831,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	15.940,58	124,26	0,00	0,00	0,00	16.064,84



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 12 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.563,33	37,80	0,00	0,00	18,90	2.582,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	349.629,29	5.511,38	0,00	0,00	2.755,69	352.384,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	95.516,41	62,85	0,00	0,00	0,00	95.579,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	339.020,58	2.642,69	0,00	0,00	0,00	341.663,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	95.552,35	744,84	0,00	0,00	0,00	96.297,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1	0005.50014	1.963,45	49,78	0,00	0,00	0,00	2.013,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	459,72	3,58	0,00	0,00	0,00	463,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	137.739,00	1.073,69	0,00	0,00	0,00	138.812,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	216.623,12	1.688,60	0,00	0,00	0,00	218.311,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	127.169,65	991,30	0,00	0,00	0,00	128.160,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	79.369,08	618,69	0,00	0,00	0,00	79.987,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.272,36	80,08	0,00	0,00	0,00	10.352,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.383,63	26,38	0,00	0,00	0,00	3.410,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	162.237,22	1.264,65	0,00	0,00	0,00	163.501,87



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 13 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	52.113,35	645,64	0,00	0,00	0,00	52.758,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	81.611,95	636,17	0,00	0,00	0,00	82.248,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	5.106,33	39,80	0,00	0,00	0,00	5.146,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	5.966,55	46,51	0,00	0,00	0,00	6.013,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.611.070,23	20.353,53	0,00	0,00	0,00	2.631.423,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.057.709,07	8.244,94	0,00	0,00	0,00	1.065.954,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.003,71	78,00	0,00	0,00	39,00	5.042,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	90.665,89	537,84	0,00	0,00	0,00	91.203,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	23,10	0,32	0,00	0,00	0,00	23,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.550,48	15,01	0,00	0,00	0,00	2.565,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	610.130,15	3.592,71	0,00	0,00	0,00	613.722,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	896.926,80	4.950,88	0,00	0,00	0,00	901.877,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.985,17	40,45	0,00	0,00	0,00	7.025,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	422.266,51	2.449,03	0,00	0,00	0,00	424.715,54



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 14 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	593,08	21,99	0,00	0,00	0,00	615,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	37.306,12	1.348,14	0,00	0,00	674,07	37.980,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	9.462,95	147,44	0,00	0,00	73,72	9.536,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.772.721,93	13.809,12	0,00	0,00	0,00	1.786.531,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.148,28	17,90	0,00	0,00	8,95	1.157,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	225,77	1,76	0,00	0,00	0,00	227,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	48,08	0,37	0,00	0,00	0,00	48,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	18.940.185,91	121.292,67	0,00	0,00	0,00	19.061.478,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	37.374,58	44,47	0,00	0,00	0,00	37.419,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	498.926,58	3.947,79	0,00	0,00	0,00	502.874,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	220.360,01	3.459,98	0,00	0,00	1.729,99	222.090,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	56.775,07	884,54	0,00	0,00	442,27	57.217,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	7.595,83	118,34	0,00	0,00	59,17	7.655,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	1.885,18	29,38	0,00	0,00	14,69	1.899,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	25.288.535,54	406.111,30	0,00	0,00	207.589,70	25.487.057,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	244.876,90	3.815,06	0,00	0,00	1.907,53	246.784,43



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:26

Página 15 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 31 de outubro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.377,89	50,80	0,00	0,00	0,00	13.428,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.562,58	27,75	0,00	0,00	0,00	3.590,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	390.278,70	3.088,11	0,00	0,00	0,00	393.366,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.542.107,33	19.802,46	0,00	0,00	0,00	2.561.909,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	222.930,49	3.527,90	0,00	0,00	1.763,95	224.694,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	700.458,53	5.261,41	0,00	0,00	0,00	705.719,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	5.811.478,57	44.530,12	0,00	0,00	0,00	5.856.008,69
Contas Correntes				5.174.746,34	46.269.725,64	0,00	0,00	50.842.134,49	602.337,49
Contas de Aplicação				89.821.253,76	5.302.567,63	0,00	0,00	373.924,85	94.749.896,54
Total das Contas Vinculada				94.996.000,10	51.572.293,27	0,00	0,00	51.216.059,34	95.352.234,03
Total Geral				199.175.808,08	148.243.489,60	0,00	403.701,61	148.527.821,38	198.487.774,69

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63