



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 1 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro 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	-166.644,12	283.549,90	0,00	0,00	0,00	116.905,78
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.86	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	0007.100151	288.335,00	0,00	0,00	0,00	288.335,00	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	3.445,50	2.031.760,50	0,00	0,00	2.031.760,50	3.445,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	19.997,28	0,00	0,00	19.997,28	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	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	264,70	175,23	0,00	0,00	0,00	439,93
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	102,20	624,39	0,00	0,00	1.622,49	-895,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-408.011,18	174.306,09	0,00	0,00	75.324,18	-309.029,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	347,70	7,81	0,00	0,00	624.025,88	-623.670,37
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	112.950,00	0,00	0,00	0,00	104.597,07	8.352,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.703.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703.266,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	237.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	237.889,95



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 2 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	321.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	321.318,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	501.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	501.609,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	97.258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97.258,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	247.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	247.374,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	509.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	509.438,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	82.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.397,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	9.354.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354.888,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	19.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	198.212,82	1.191,33	0,00	0,00	0,00	199.404,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	3.665.896,51	0,00	0,00	0,00	2.031.760,50	1.634.136,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	8.392.088,66	61,72	0,00	0,00	19.997,28	8.372.153,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.690.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.677,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 3 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro 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	1.774.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.342,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.784.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.667,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	824.663,36	1.622,49	0,00	0,00	0,00	826.285,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	565.963,09	75.324,18	0,00	0,00	0,00	641.287,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.386.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.750,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.011.249,43	624.025,88	0,00	0,00	0,00	3.635.275,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	2.240.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.173,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	56.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.527,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	1.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,18
Contas Correntes				-274.726,72	2.510.421,20	0,00	0,00	3.041.065,33	-805.370,85
Contas de Aplicação				51.833.644,78	702.225,60	0,00	0,00	2.156.354,85	50.379.515,53
Total das Contas Especial				51.558.918,06	3.212.646,80	0,00	0,00	5.197.420,18	49.574.144,68

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	46.554,50	1.487.420,91	0,00	0,00	0,00	1.533.975,41



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 4 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-134.461,99	9.880,68	0,00	0,00	0,00	-124.581,31
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	2.402.632,15	0,00	0,00	0,00	1.881.025,68	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	2.291,49	0,00	0,00	0,00	2.291,49
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	103.000,00	0,00	0,00	0,00	121.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-114.793,16	211.386,77	0,00	0,00	38.417,40	58.176,21
1.1.1.1.1.19.00.01.04.51	54477	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/C 33860-5	0001.11000	0,00	10.968.125,29	0,00	0,00	0,00	10.968.125,29
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-130.408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.408,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	113.671,11	2.920.742,89	0,00	0,00	2.916.779,49	117.634,51
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.508,70	88.078,13	0,00	0,00	88.011,63	4.575,20
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	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	3.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	7.758.178,03	0,00	0,00	0,00	1.487.420,91	6.270.757,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.423.545,94	0,00	0,00	0,00	7.798,68	1.415.747,26



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 5 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-5.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.573,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.288,77	0,00	0,00	0,00	2.291,49	-2,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	81.027,20	0,00	0,00	0,00	80.204,54	822,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	85.090,38	0,00	0,00	0,00	19.299,78	65.790,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	62.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62.476,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	10.933.664,81	0,00	0,00	0,00	10.968.125,29	-34.460,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	33.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.074,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	905,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	313.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	313.197,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	93.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93.847,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	12.317.582,86	1.372.256,38	0,00	0,00	0,00	13.689.839,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	607.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	607.435,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	238.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	238.598,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.291.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.775,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 6 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	587.438,85	88.011,63	0,00	0,00	0,00	675.450,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	46.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.561,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	3.543.643,15	0,00	0,00	0,00	1.744,00	3.541.899,15
Contas Correntes				2.211.221,41	15.792.670,16	0,00	0,00	4.925.978,20	13.077.913,37
Contas de Aplicação				42.420.458,96	1.460.268,01	0,00	0,00	12.566.884,69	31.313.842,28
Total das Contas Movimento				44.631.680,37	17.252.938,17	0,00	0,00	17.492.862,89	44.391.755,65

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	1.979,10	0,00	0,00	0,00	1.282,00	697,10
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	1.881.025,68	0,00	0,00	0,00	1.881.025,68
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-200.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	-197.060,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	51.170,00	1.002,50	0,00	0,00	48.657,10	3.515,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.67	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	0005.50015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,67	-3.899,67
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	1.351.530,00	0,00	0,00	1.351.530,00	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	2.170.731,25	0,00	0,00	0,00	2.170.731,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 7 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.04.52	54518	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	0002.50030	664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	664,44
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.77	54889	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34184-3	0005.10031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33	-1.191,33
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-1.261.920,00	100.183,82	0,00	0,00	1.845.038,06	-3.006.774,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	-445.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.017,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	54916	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	0005.37000	0,00	287.948,58	0,00	0,00	287.948,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	-4.369.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.369.371,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.543.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.675,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	565.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	565.311,69



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 8 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.964.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.380,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.136.722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.722,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	470,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	784,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	42.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.315,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	2.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	11.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.426.368,92	0,00	0,00	0,00	2.940,00	4.423.428,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	24.036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	8.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,60





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 9 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	2.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	977,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.331.257,20	0,00	0,00	0,00	1.002,50	1.330.254,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	1.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	42.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.522,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	23.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,47
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	10.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	99.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99.923,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	62.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.782,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	20.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 10 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	801,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	249.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	249.938,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	55.124,42	3.899,67	0,00	0,00	0,00	59.024,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	20.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.017,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	1.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRIFAM. C/A 73700-3	0005.10061	41.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	366.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	366.165,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	91.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.876,63
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	189.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	189.259,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	7.527.233,39	1.351.530,00	0,00	0,00	0,00	8.878.763,39



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 11 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	109.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109.289,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	504.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	504.636,35
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	44.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.576,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.581.787,46	0,00	0,00	0,00	2.170.731,25	3.411.056,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	21.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,18
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	299.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	299.546,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	95.840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95.840,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	344.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	344.091,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	96.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.981,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	1.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	451,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	139.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.799,40



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 12 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	219.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	219.863,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	79.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79.058,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	80.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.556,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.426,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	164.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	164.664,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	82.832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.832,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	20.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	6.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.650.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.128,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.073.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.531,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	91.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91.852,03



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 13 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	10.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	3.012.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.728,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	2.108.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.910,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.60	54962	BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5	0002.80104	502.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	502.121,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	300.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300.846,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	617.643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	617.643,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	907.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	907.316,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	255.492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	255.492,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	619,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	9.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.820.780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.780,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,43



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 14 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVÁI C/A624014	0005.30094	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.172.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172.896,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	1.391.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.499,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	506.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	506.532,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	34.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	24.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,13
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	1.913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	47.798.236,97	1.744.854,24	0,00	0,00	100.183,82	49.442.907,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	248.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	248.533,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	454.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	454.544,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	396.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	396.228,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-0	0005.80023	2.224.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.062,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

28/12/2023 07:41

Página 15 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 13 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	49.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.012,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	299.656,03	0,00	0,00	0,00	287.948,58	11.707,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.267.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267.984,00
Contas Correntes				-5.873.789,25	5.795.361,83	0,00	0,00	3.542.806,74	-3.621.234,16
Contas de Aplicação				125.142.293,86	3.100.283,91	0,00	0,00	2.562.806,15	125.679.771,62
Total das Contas Vinculada				119.268.504,61	8.895.645,74	0,00	0,00	6.105.612,89	122.058.537,46
Total Geral				215.459.103,04	29.361.230,71	0,00	0,00	28.795.895,96	216.024.437,79

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63