



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 1 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 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	-220.297,77	471.692,00	0,00	0,00	241.896,12	9.498,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-785,70	152.949,97	0,00	0,00	152.100,00	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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	297.223,73	0,00	0,00	297.223,73	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	2.423,33	0,00	0,00	2.423,33	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	132.507,05	1.850.283,05	0,00	0,00	1.982.790,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	0,00	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	0,00	2.872,70	0,00	0,00	2.872,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-50.931,74	67.410,44	0,00	0,00	16.478,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	188,10	0,00	0,00	0,00	188,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	0,00	2.236.458,96	0,00	0,00	2.236.458,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.63	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	0007.100152	0,00	4.714,59	0,00	0,00	4.714,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	434.637,87	59.341,64	0,00	0,00	0,00	493.979,51
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	238.062,25	0,00	0,00	151.918,98	9.789.410,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 2 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	238.713,72	3.268,28	0,00	0,00	1.634,14	240.347,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMST C/A 113474-4	0003.45000	-0,47	61,61	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	18.407,81	252,56	0,00	0,00	126,28	18.534,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	11.063,80	2.750,80	0,00	0,00	1.375,40	12.439,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	741.520,12	7.729,38	0,00	0,00	3.864,69	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	97.258,85	667,20	0,00	0,00	0,00	97.926,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	247.374,32	3.394,02	0,00	0,00	1.697,01	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	509.438,01	3.494,78	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	82.397,02	1.130,50	0,00	0,00	565,25	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	10.397.348,22	70.965,63	0,00	0,00	0,00	10.468.313,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,23	0,07	0,00	0,00	0,00	10,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	5.295.191,94	58.967,16	0,00	0,00	29.483,58	5.324.675,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	200.484,48	1.274,99	0,00	0,00	0,00	201.759,47
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	125,13	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	5.406,12	34,06	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	2.167.624,17	53.610,24	0,00	0,00	26.805,12	2.194.429,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 3 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	7.603.959,35	51.088,33	0,00	0,00	0,00	7.655.047,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.241.960,16	14.990,74	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	1.774.342,43	15.476,03	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	11,73	0,02	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	5.076.145,89	30.529,20	0,00	0,00	0,00	5.106.675,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	908.438,80	5.256,99	0,00	0,00	0,00	913.695,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	308.927,54	2.060,26	0,00	0,00	0,00	310.987,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.573.044,86	21.176,47	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	4.341.313,85	21.993,50	0,00	0,00	0,00	4.363.307,35
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	110,38	0,00	0,00	55,19	8.772,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	-821,21	10.063,58	0,00	0,00	0,00	9.242,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	56.527,28	356,07	0,00	0,00	0,00	56.883,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	15.001.738,18	50.070,30	0,00	0,00	25.035,15	15.026.773,33
Contas Correntes				-132.019,99	5.086.093,37	0,00	0,00	4.937.214,73	16.858,65
Contas de Aplicação				70.064.315,12	728.302,17	0,00	0,00	242.560,79	70.550.056,50
Total das Contas Especial				69.932.295,13	5.814.395,54	0,00	0,00	5.179.775,52	70.566.915,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 4 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	-82.507,05	265.014,10	0,00	0,00	132.507,05	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	129.454,67	0,00	0,00	129.454,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-441.598,81	2.244.826,03	0,00	0,00	1.803.227,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.394,37	0,00	0,00	3.394,37	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	47.459,63	0,00	0,00	47.459,63	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-100.902,90	409.564,84	0,00	0,00	275.190,92	33.471,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	35.540,03	276.489,62	0,00	0,00	312.029,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-5.249,28	19.136.541,90	0,00	0,00	19.131.292,62	0,00
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	2.880,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	2.460,00	4.589.283,76	0,00	0,00	4.591.743,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	69,95	3.685.785,07	0,00	0,00	3.685.785,07	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	10.465.854,41	0,00	0,00	10.465.854,41	14.546,56
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	0,00	12.240.390,32	0,00	0,00	12.240.390,32	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 5 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	2.559.353,55	43.426,84	0,00	0,00	21.713,42	2.581.066,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	128.070,21	265,18	0,00	0,00	132,59	128.202,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	374.422,04	17.062,98	0,00	0,00	13.298,72	378.186,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.976.009,85	15.891,98	0,00	0,00	7.945,99	2.983.955,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-7,60	3.409,57	0,00	0,00	7,60	3.394,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	20.679,42	48.002,31	0,00	0,00	271,34	68.410,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	186.662,31	173.181,51	0,00	0,00	801,40	359.042,42
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	857,18	0,00	0,00	428,59	62.904,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	-34.460,48	68.920,96	0,00	0,00	34.460,48	0,00
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	226,90	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	905,55	6,21	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	63.334,32	1.194,68	0,00	0,00	597,34	63.931,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	69.777,48	42.583,19	0,00	0,00	3.521,58	108.839,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	7.210.339,54	83.901,66	0,00	0,00	41.950,83	7.252.290,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	350.844,46	7.429,54	0,00	0,00	3.714,77	354.559,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.100,39	28,28	0,00	0,00	0,00	15.128,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 6 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	-401,59	2.715,78	0,00	0,00	1.357,89	956,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	634,49	147,60	0,00	0,00	73,80	708,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.291.775,78	59.258,90	0,00	0,00	29.629,45	4.321.405,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	103.461,70	5.571,84	0,00	0,00	2.785,92	106.247,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	-195,95	391,90	0,00	0,00	195,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	1.684.944,03	28.446,96	0,00	0,00	14.223,48	1.699.167,51
Contas Correntes				-34.926,22	53.497.338,72	0,00	0,00	52.824.009,69	638.402,81
Contas de Aplicação				20.096.800,53	602.921,95	0,00	0,00	177.111,14	20.522.611,34
Total das Contas Movimento				20.061.874,31	54.100.260,67	0,00	0,00	53.001.120,83	21.161.014,15

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	697,10	0,00	0,00	0,00	697,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	1.881.025,68	6.846,84	0,00	0,00	1.887.872,52	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	321.467,32	0,00	0,00	321.467,32	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	474,52	0,00	0,00	474,52	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	-200.000,00	1.240.461,83	0,00	0,00	1.040.461,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	10012 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1	0005.30031	0,00	191,85	0,00	0,00	191,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 7 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	2.512,90	409.722,87	0,00	0,00	412.235,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.63	10078	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/C 111825-0	0005.20072	1.087,91	0,00	0,00	0,00	1.087,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	331.953,83	0,00	0,00	331.953,83	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	1.386.530,00	0,00	0,00	1.386.530,00	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	4.767,23	0,00	0,00	4.767,23	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	16.899,88	0,00	0,00	16.899,88	0,00
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	664,44	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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.76	54887	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5	0005.10031	-1.128.146,45	1.128.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.80	54902	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8	0005.100149	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.95	54979	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	0005.20082	0,00	646.584,13	0,00	0,00	646.584,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.96	54981	BB - PMM PSB FNAS C/C 35941-6	0005.50064	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.97	54992	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	0005.100160	0,00	5.332.139,16	0,00	0,00	5.332.139,16	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 8 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	0,00	153.194,10	0,00	0,00	153.194,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	0,00	1.282.849,17	0,00	0,00	1.282.849,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	9779	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	0005.30200	0,00	26.916,34	0,00	0,00	26.916,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	33.291.085,85	0,00	0,00	33.291.085,85	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	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54	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	9.573.366,50	0,00	0,00	5.203.995,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	0,00	5.413.867,73	0,00	0,00	5.413.867,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.543.675,97	34.899,58	0,00	0,00	17.449,79	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	582.698,61	3.782,37	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	2.749.333,01	1.908.094,73	0,00	0,00	0,00	4.657.427,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	834.127,96	15.066,40	0,00	0,00	7.533,20	841.661,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	0,00	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	784,71	10,76	0,00	0,00	5,38	790,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 9 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.285,47	104,86	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	6.782,58	46,53	0,00	0,00	0,00	6.829,11
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	290,28	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	2.629,69	36,08	0,00	0,00	18,04	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	11.274,19	154,70	0,00	0,00	77,35	11.351,54
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	0,54	0,00	0,00	0,27	40,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.215,16	57,84	0,00	0,00	28,92	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	274,17	3,76	0,00	0,00	1,88	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	4.775.207,46	61.116,24	0,00	0,00	30.558,12	4.805.765,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.358,65	21,68	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	24.036,16	164,88	0,00	0,00	0,00	24.201,04
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	55,07	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	2.366,08	32,46	0,00	0,00	16,23	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	977,97	6,71	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	1.377.351,54	107.781,73	0,00	0,00	9.314,28	1.475.818,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	1.233,44	16,92	0,00	0,00	8,46	1.241,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 10 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	583,42	0,00	0,00	291,71	42.814,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	12.042,41	279,28	0,00	0,00	139,64	12.182,05
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	141,24	0,00	0,00	70,62	10.365,20
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	103,56	0,00	0,00	51,78	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	99.923,31	1.370,96	0,00	0,00	685,48	100.608,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.970,61	150,72	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	13.876,88	95,20	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	1.424,62	9,78	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	22,11	0,30	0,00	0,00	0,15	22,26
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	430,69	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	20.311,30	278,68	0,00	0,00	139,34	20.450,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	183,83	2,52	0,00	0,00	1,26	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	801,61	11,00	0,00	0,00	5,50	807,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	24,74	1,70	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	249.938,29	3.429,20	0,00	0,00	1.714,60	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	59.071,76	392,66	0,00	0,00	0,00	59.464,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 11 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	274,64	0,00	0,00	137,32	20.155,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	1.252,99	48,06	0,00	0,00	24,03	1.277,02
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	103,70	0,00	0,00	51,85	7.609,85
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	283,72	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	1.744,18	11,97	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	186,31	1,28	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	366.165,75	2.511,93	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	5,79	0,08	0,00	0,00	0,04	5,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	91.876,63	630,28	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	271.413,18	92.773,58	0,00	0,00	1.386,79	362.799,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.878.763,39	130.766,88	0,00	0,00	56.633,44	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	109.289,88	749,74	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	504.636,35	3.461,84	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	44.576,61	305,80	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	538.566,52	38.329,27	0,00	0,00	16.781,02	560.114,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 12 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	159,54	0,00	0,00	0,00	21.285,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.317,79	22,76	0,00	0,00	0,00	3.340,55
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	5,75	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	16.179,03	110,99	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	2.135,67	29,76	0,00	0,00	14,88	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	325.184,44	4.307,30	0,00	0,00	2.153,65	327.338,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	95.840,84	661,19	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	344.091,88	2.360,49	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	96.981,69	665,30	0,00	0,00	0,00	97.646,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	-5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	446,30	3,09	0,00	0,00	0,00	449,39
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	959,03	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	219.863,52	1.508,28	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	67.106,29	502,41	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	80.556,33	552,63	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	10.426,02	71,53	0,00	0,00	0,00	10.497,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 13 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	23,56	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	164.664,08	1.129,60	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	3.758,98	25,79	0,00	0,00	0,00	3.784,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.210.979,20	1.692,42	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	30.240,97	179,34	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	6.055,80	41,54	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	2.630.128,42	18.166,77	0,00	0,00	0,00	2.648.295,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.073.531,01	7.364,50	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	5.078,55	69,68	0,00	0,00	34,84	5.113,39
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	630,11	0,00	0,00	0,00	92.482,14
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	0,16	0,00	0,00	0,00	23,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	370.439,15	1.031,60	0,00	0,00	0,00	371.470,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	2.942.044,62	20.573,50	0,00	0,00	0,00	2.962.618,12
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	14.467,26	0,00	0,00	0,00	2.123.377,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 14 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	3.444,59	0,00	0,00	0,00	505.566,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	846,70	1.764,88	0,00	0,00	0,00	2.611,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.000,00	16,66	0,00	0,00	0,00	10.016,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	0,00	646.584,13	0,00	0,00	0,00	646.584,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	0,00	150.554,50	0,00	0,00	0,00	150.554,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	0,00	2.666.957,26	0,00	0,00	0,00	2.666.957,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.581,88	14,85	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	617.643,26	3.553,14	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	907.316,15	5.581,59	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	7.068,12	42,85	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	556.825,41	2.406,80	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	619,43	4,28	0,00	0,00	0,00	623,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	2.791,13	169,04	0,00	0,00	84,52	2.875,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	9.604,24	132,62	0,00	0,00	66,31	9.670,55
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	11.468,96	0,00	0,00	0,00	1.832.249,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 15 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

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	16,08	0,00	0,00	8,04	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	229,15	1,58	0,00	0,00	0,00	230,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVALÍ C/A624014	0005.30094	48,80	0,33	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	18.843.169,30	110.219,71	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	7.809,04	226,08	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	506.532,90	3.519,14	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	20.466,69	415,90	0,00	0,00	207,95	20.674,64
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	341,80	0,00	0,00	170,90	24.925,03
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	26,42	0,00	0,00	13,21	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	42.048.714,31	599.284,26	0,00	0,00	299.642,13	42.348.356,44
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	3.431,64	0,00	0,00	1.715,82	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	454.544,83	82,72	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	3.615,77	22,78	0,00	0,00	0,00	3.638,55
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	2.752,80	0,00	0,00	0,00	398.981,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

15/01/2024 14:50

Página 16 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-0	0005.80023	1.432.238,91	11.635,46	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	49.012,23	681,02	0,00	0,00	340,51	49.352,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	149.391,69	943,11	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	10.263.384,00	58.794,64	0,00	0,00	0,00	10.322.178,64
Contas Correntes				-3.476.103,75	60.741.831,80	0,00	0,00	56.930.301,88	335.426,17
Contas de Aplicação				115.421.124,66	6.771.694,62	0,00	0,00	447.583,18	121.745.236,10
Total das Contas Vinculada				111.945.020,91	67.513.526,42	0,00	0,00	57.377.885,06	122.080.662,27
Total Geral				201.939.190,35	127.428.182,63	0,00	0,00	115.558.781,41	213.808.591,57

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63