



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	11.128,91	54.571,03	0,00	0,00	54.457,83	11.242,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	67,46	515,76	0,00	0,00	515,77	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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	365.703,40	3.693,94	0,00	0,00	369.397,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	0,00	882,60	0,00	0,00	882,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.74	54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	0003.100104	0,00	1.034.535,99	0,00	0,00	1.034.535,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0019.19000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	0,00	75.873,50	0,00	0,00	75.873,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	731.502,22	0,00	0,00	731.502,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	22,80	13,30	0,00	0,00	13,30	22,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	30,40	35.737,66	0,00	0,00	35.735,76	32,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	13.677,00	102.453,52	0,00	0,00	96.294,52	19.836,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	180,50	709.324,05	0,00	0,00	709.322,15	182,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	47,50	1.553,58	0,00	0,00	1.549,78	51,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	196.296,34	56.899,36	0,00	0,00	0,00	253.195,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 2 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.431.965,99	92.067,12	0,00	0,00	511,24	9.523.521,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	232.602,44	3.562,86	0,00	0,00	1.781,43	234.383,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMPTT C/A 113474-4	0003.45000	130,44	1,00	0,00	0,00	0,00	131,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.998,67	275,68	0,00	0,00	137,84	18.136,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	272.390,68	4.172,34	0,00	0,00	2.086,17	274.476,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.691.141,07	486.474,60	0,00	0,00	60.385,60	8.117.230,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	94.647,13	724,88	0,00	0,00	0,00	95.372,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	241.876,00	3.704,92	0,00	0,00	1.852,46	243.728,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	497.675,45	4.254,35	0,00	0,00	0,00	501.929,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	80.565,61	1.234,06	0,00	0,00	617,03	81.182,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	8.114.017,98	1.102.995,77	0,00	0,00	0,00	9.217.013,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	170.967,82	1.259,32	0,00	0,00	0,00	172.227,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.425,81	148,09	0,00	0,00	0,00	19.573,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.279,76	46,83	0,00	0,00	0,00	5.326,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	10.745.464,19	194.268,52	0,00	0,00	97.134,26	10.842.598,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMPTT C/A 71006-6	0003.45000	12.271.077,70	84.464,45	0,00	0,00	731.502,22	11.624.039,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 3 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.944.610,75	11.483,51	0,00	0,00	0,00	1.956.094,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.725.679,28	16.183,83	0,00	0,00	0,00	1.741.863,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,47	0,09	0,00	0,00	0,00	11,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.880.982,78	29.816,63	0,00	0,00	0,00	3.910.799,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	812.510,33	7.615,19	0,00	0,00	34.304,20	785.821,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	197.130,17	102.134,13	0,00	0,00	0,00	299.264,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.503.855,54	27.270,54	0,00	0,00	0,00	3.531.126,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	434.290,56	720.252,96	0,00	0,00	0,00	1.154.543,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.523,81	129,98	0,00	0,00	64,99	8.588,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	2.058.194,86	17.018,37	0,00	0,00	0,00	2.075.213,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	6.032,87	137,95	0,00	0,00	0,00	6.170,82
Contas Correntes				398.154,24	2.767.657,15	0,00	0,00	3.127.080,76	38.730,63
Contas de Aplicação				64.655.345,50	2.968.597,33	0,00	0,00	930.377,44	66.693.565,39
Total das Contas Especial				65.053.499,74	5.736.254,48	0,00	0,00	4.057.458,20	66.732.296,02

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	2.150.000,00	3.571.828,11	0,00	0,00	5.671.828,11	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 4 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	258.909,34	0,00	0,00	258.909,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.009.750,85	2.351.479,08	0,00	0,00	4.361.229,93	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	3.354.275,78	0,00	0,00	3.354.275,78	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	36.770,88	0,00	0,00	36.770,88	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	34.958,23	75.714,79	0,00	0,00	77.202,00	33.471,02
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104	BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	0,00	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	69.542,76	311.078,86	0,00	0,00	380.621,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	83.450,42	14.574.402,50	0,00	411.782,85	14.162.801,02	83.269,05
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	953.362,12	1.161,89	0,00	0,00	156.237,63	798.286,38
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	1.150,00	1.200,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.102,10	16.740,35	0,00	0,00	16.721,35	4.121,10
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	12.277.356,80	0,00	0,00	12.277.356,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	13.280.810,58	9.784.547,51	0,00	0,00	23.064.575,51	782,58
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	2.683.029,65	4.112.443,80	0,00	0,00	6.795.473,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	6.839.090,36	25.277,10	0,00	0,00	3.584.466,66	3.279.900,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-49,76	128.259,65	0,00	0,00	49,76	128.160,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.168.321,16	10.664,40	0,00	0,00	151.704,63	1.027.280,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 5 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.558,73	2.652.995,36	0,00	0,00	1.558,73	2.649.877,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-5,76	11,52	0,00	0,00	5,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	34.407,10	38.404,38	0,00	0,00	816,75	71.994,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	336.244,66	63.258,74	0,00	0,00	1.724,22	397.779,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00	52,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	61.087,72	935,70	0,00	0,00	467,85	61.555,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	10.690.645,34	163.753,30	0,00	0,00	81.876,65	10.772.521,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	32.339,53	247,68	0,00	0,00	0,00	32.587,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	885,43	6,78	0,00	0,00	0,00	892,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	44.226,84	643,64	0,00	0,00	321,82	44.548,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	146.232,92	46.074,00	0,00	0,00	4.157,24	188.149,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	8.171.657,39	87.386,10	0,00	0,00	130.452,07	8.128.591,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	-7.774,28	15.548,56	0,00	0,00	7.774,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	1.786.547,72	13.719,45	0,00	0,00	0,00	1.800.267,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	229.322,20	11.532,18	0,00	0,00	5.766,09	235.088,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	3.383,26	182,06	0,00	0,00	91,03	3.474,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 6 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.196.643,50	63.988,30	0,00	0,00	31.994,15	4.228.637,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	95.503,98	34.660,97	0,00	0,00	8.969,81	121.195,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	45.529,93	693,30	0,00	0,00	346,65	45.876,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	295.722,21	2.224.158,54	0,00	0,00	1.799.105,99	720.774,76
Contas Correntes				21.810.471,99	50.727.975,81	0,00	411.782,85	70.616.419,54	1.510.245,41
Contas de Aplicação				34.168.402,72	5.582.454,09	0,00	0,00	5.811.650,14	33.939.206,67
Total das Contas Movimento				55.978.874,71	56.310.429,90	0,00	411.782,85	76.428.069,68	35.449.452,08

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	243.193,63	0,00	0,00	0,00	243.193,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	11.099,11	258.837,70	0,00	0,00	269.936,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	338,22	114,22	0,00	0,00	452,44	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	54.622,88	812.013,79	0,00	0,00	866.636,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	43.718,34	131.499,86	0,00	0,00	175.218,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.67	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	0005.50015	526,02	0,00	0,00	0,00	526,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.69	10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0	0005.30100	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.70	10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	0005.30100	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 7 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	59.656,20	137.937,94	0,00	0,00	197.594,14	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	1.015.150,00	0,00	0,00	1.015.150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.39	54349	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	0002.50000	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08	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	180.205,63	0,00	0,00	180.205,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	54369	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	0005.31206	31.163,00	0,00	0,00	0,00	31.163,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.43	54371	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1	0005.31206	162.100,75	0,00	0,00	0,00	162.100,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.44	54373	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X	0005.31206	13.365,20	0,00	0,00	0,00	13.365,20	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	866,92	833,32	0,00	0,00	1.700,24	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	57.196,26	0,00	0,00	57.196,26	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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462- 1	0005.50014	666,38	0,00	0,00	0,00	666,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.58	54609	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8	0005.51000	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	15.484,59	0,00	0,00	15.484,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.81	54904	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X	0005.100150	0,00	6.272,60	0,00	0,00	6.272,60	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	6.881,55	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00	6.881,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 8 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.01.04.83	54922	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34200-9	0001.100168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	960.967,76	0,00	0,00	960.967,76	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.86	9468	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	0005.10092	13.370,96	199.405,35	0,00	0,00	199.405,35	13.370,96
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	42.286,38	0,00	0,00	42.286,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9	0005.30200	0,00	33.096,00	0,00	0,00	33.096,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.13	10165	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/C 624019-7	0005.30100	0,00	27.777,50	0,00	0,00	27.777,50	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	21.998.240,24	0,00	0,00	21.998.240,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	0,00	51.953,46	0,00	0,00	51.953,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.62	54924	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/C 647076-1	0005.80023	0,00	232.380,95	0,00	0,00	232.380,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	4.238.467,85	7.128.381,70	0,00	0,00	11.366.849,55	0,00
1.1.1.1.1.150.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.336.426,69	35.503,40	0,00	0,00	17.751,70	2.354.178,39
1.1.1.1.1.150.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	499.172,76	3.518,85	0,00	0,00	0,00	502.691,61
1.1.1.1.1.150.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.862.111,61	46.740,97	0,00	0,00	0,00	5.908.852,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 9 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	644.614,82	11.402,64	0,00	0,00	5.701,32	650.316,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	0,00	338,22	0,00	0,00	0,00	338,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	767,27	11,76	0,00	0,00	5,88	773,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.945,72	114,47	0,00	0,00	0,00	15.060,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	-1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.631,83	50,79	0,00	0,00	0,00	6.682,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	41.375,17	316,88	0,00	0,00	0,00	41.692,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	213.674,94	3.731,32	0,00	0,00	1.865,66	215.540,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	11.023,61	168,84	0,00	0,00	84,42	11.108,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	39,05	0,60	0,00	0,00	0,30	39,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.121,47	63,14	0,00	0,00	31,57	4.153,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	268,07	4,12	0,00	0,00	2,06	270,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.004.436,83	48.098,28	0,00	0,00	24.049,14	3.028.485,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.590,94	35,16	0,00	0,00	0,00	4.626,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.501,91	179,99	0,00	0,00	0,00	23.681,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.848,20	60,11	0,00	0,00	0,00	7.908,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 10 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.638,32	208,90	0,00	0,00	104,45	13.742,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.802,10	59,75	0,00	0,00	0,00	7.861,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.453.655,53	111.284,08	0,00	0,00	11.807,93	1.553.131,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	8.127,28	124,48	0,00	0,00	62,24	8.189,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	52.588,54	805,52	0,00	0,00	402,76	52.991,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	263.577,17	4.037,32	0,00	0,00	2.018,66	265.595,83
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	27.109,80	415,24	0,00	0,00	207,62	27.317,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.379,20	113,02	0,00	0,00	56,51	7.435,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	97.702,35	1.496,54	0,00	0,00	748,27	98.450,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.482,28	164,52	0,00	0,00	0,00	21.646,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.568,44	103,92	0,00	0,00	0,00	13.672,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.392,96	10,67	0,00	0,00	0,00	1.403,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,62	0,32	0,00	0,00	0,16	21,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	61.386,80	470,15	0,00	0,00	0,00	61.856,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	26.938,52	412,64	0,00	0,00	206,32	27.144,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	179,75	2,74	0,00	0,00	1,37	181,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 11 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro 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	783,80	12,00	0,00	0,00	6,00	789,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.087,91	8,34	0,00	0,00	0,00	1.096,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,38	0,06	0,00	0,00	0,00	7,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	244.382,99	3.743,32	0,00	0,00	1.871,66	246.254,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	56.328,65	431,40	0,00	0,00	0,00	56.760,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	59.586,55	912,72	0,00	0,00	456,36	60.042,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	11.883,49	338,42	0,00	0,00	169,21	12.052,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	30.512,17	701,96	0,00	0,00	350,98	30.863,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	40.439,77	309,72	0,00	0,00	0,00	40.749,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.705,42	13,06	0,00	0,00	0,00	1.718,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	182,17	1,39	0,00	0,00	0,00	183,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	358.027,09	2.742,03	0,00	0,00	0,00	360.769,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,66	0,08	0,00	0,00	0,04	5,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	89.834,51	688,02	0,00	0,00	0,00	90.522,53
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	91.174,02	91.509,49	0,00	0,00	1.280,70	181.402,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 12 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.207.461,86	77.496,16	0,00	0,00	38.748,08	5.246.209,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.019,45	998,63	0,00	0,00	0,00	114.018,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	493.419,94	3.778,96	0,00	0,00	0,00	497.198,90
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	43.585,82	333,81	0,00	0,00	0,00	43.919,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	-3,28	6,56	0,00	0,00	3,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.942,21	91,02	0,00	0,00	45,51	5.987,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.541.677,56	346.793,01	0,00	0,00	83.293,69	9.805.176,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	384.069,31	3.436,12	0,00	0,00	0,00	387.505,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	80.929,65	1.802,20	0,00	0,00	0,00	82.731,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	7.984,19	158,64	0,00	0,00	0,00	8.142,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	15.819,42	121,16	0,00	0,00	0,00	15.940,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.708,55	459,58	0,00	0,00	21,46	2.146,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	307.904,42	33.596,71	0,00	0,00	2.499,29	339.001,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.498,00	42,11	0,00	0,00	0,00	5.540,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	336.443,85	2.576,73	0,00	0,00	0,00	339.020,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	94.826,11	726,24	0,00	0,00	0,00	95.552,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 13 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	9.042,99	297,50	0,00	0,00	0,00	9.340,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	455,68	4,04	0,00	0,00	0,00	459,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	136.692,12	1.046,88	0,00	0,00	0,00	137.739,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	214.976,68	1.646,44	0,00	0,00	0,00	216.623,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.841,58	29,42	0,00	0,00	0,00	3.871,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	126.203,10	966,55	0,00	0,00	0,00	127.169,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	7,26	0,06	0,00	0,00	0,00	7,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	78.765,83	603,25	0,00	0,00	0,00	79.369,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.194,29	78,07	0,00	0,00	0,00	10.272,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.39	54637	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8	0005.80008	3.357,91	25,72	0,00	0,00	0,00	3.383,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	161.004,13	1.233,09	0,00	0,00	0,00	162.237,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	97.347,00	745,55	0,00	0,00	0,00	98.092,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	80.991,65	620,30	0,00	0,00	0,00	81.611,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	5.067,52	38,81	0,00	0,00	0,00	5.106,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	4.533,14	1.433,41	0,00	0,00	0,00	5.966,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 14 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	2.575.764,04	35.306,19	0,00	0,00	0,00	2.611.070,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	1.043.407,01	14.302,06	0,00	0,00	0,00	1.057.709,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	0,00	5.007,42	0,00	0,00	3,71	5.003,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.532,30	18,18	0,00	0,00	0,00	2.550,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	605.781,35	4.348,80	0,00	0,00	0,00	610.130,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	1.342.537,12	4.531,93	0,00	0,00	490.539,95	856.529,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.939,91	45,26	0,00	0,00	0,00	6.985,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	402.881,68	2.497,64	0,00	0,00	0,00	405.379,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.684,99	28,09	0,00	0,00	0,00	3.713,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	241.862,22	3.687,80	0,00	0,00	1.843,90	243.706,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	9.391,35	143,20	0,00	0,00	71,60	9.462,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.759.309,41	13.412,52	0,00	0,00	0,00	1.772.721,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.139,60	17,36	0,00	0,00	8,68	1.148,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	224,07	1,70	0,00	0,00	0,00	225,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	47,71	0,37	0,00	0,00	0,00	48,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 15 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.016.776,07	122.815,19	0,00	0,00	199.405,35	18.940.185,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.497,59	53,82	0,00	0,00	0,00	7.551,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	495.123,42	3.803,16	0,00	0,00	0,00	498.926,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	264.469,43	5.400,48	0,00	0,00	44.986,62	224.883,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	56.345,51	859,12	0,00	0,00	429,56	56.775,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	40.369,40	644,86	0,00	0,00	33.418,43	7.595,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	1.860,34	49,68	0,00	0,00	24,84	1.885,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	26.417.790,62	444.248,34	0,00	0,00	463.243,12	26.398.795,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	243.024,14	3.705,52	0,00	0,00	1.852,76	244.876,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.285,97	91,92	0,00	0,00	0,00	13.377,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.535,63	26,95	0,00	0,00	0,00	3.562,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	246.654,20	2.167,17	0,00	0,00	0,00	248.821,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	387.303,73	2.974,97	0,00	0,00	0,00	390.278,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.522.873,57	19.233,76	0,00	0,00	0,00	2.542.107,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	221.231,15	3.398,68	0,00	0,00	1.699,34	222.930,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/10/2023 16:00

Página 16 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 29 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	172.685,72	1.316,51	0,00	0,00	0,00	174.002,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	1.927.303,00	14.804,07	0,00	0,00	0,00	1.942.107,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.86	54925	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 647076-1	0005.80023	0,00	232.380,95	0,00	0,00	0,00	232.380,95
Contas Correntes				5.219.609,71	34.274.535,25	0,00	0,00	39.139.847,83	354.297,13
Contas de Aplicação				93.322.858,45	1.795.556,76	0,00	0,00	1.431.382,46	93.687.032,75
Total das Contas Vinculada				98.542.468,16	36.070.092,01	0,00	0,00	40.571.230,29	94.041.329,88
Total Geral				219.574.842,61	98.116.776,39	0,00	411.782,85	121.056.758,17	196.223.077,98

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63