



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 1 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro 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	12.183,71	50.041,76	0,00	0,00	49.899,16	12.326,31
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	170.690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	170.690,07
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	2.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	79,80	1.702,40	0,00	0,00	1.698,60	83,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	22.595,60	151.888,98	0,00	0,00	151.070,08	23.414,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	81,70	1.749,77	0,00	0,00	1.744,07	87,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	291.963,29	49.899,16	0,00	0,00	0,00	341.862,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431.965,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	232.602,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 2 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	272.390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	272.390,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691.141,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	94.647,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	241.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.876,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	497.675,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	80.565,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.017,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	166.305,00	607,50	0,00	0,00	0,00	166.912,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	13.198.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198.040,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	10.973.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973.488,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.160.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.640,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.679,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.791.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.024,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 3 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	811.974,27	1.698,60	0,00	0,00	0,00	813.672,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	613.430,41	151.070,08	0,00	0,00	0,00	764.500,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.469.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.372,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.979.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.438,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	2.038.868,79	1.744,07	0,00	0,00	0,00	2.040.612,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	23.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,87
Contas Correntes				216.098,13	205.382,91	0,00	0,00	204.411,91	217.069,13
Contas de Aplicação				67.951.511,10	205.019,41	0,00	0,00	0,00	68.156.530,51
Total das Contas Especial				68.167.609,23	410.402,32	0,00	0,00	204.411,91	68.373.599,64

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	47.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.257,48
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.362,32	195.909,43	0,00	0,00	801,07	197.470,68
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
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	25.990,84	0,00	0,00	25.990,84	18.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.767,75	101.873,75	0,00	0,00	101.873,75	33.767,75



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 4 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	146.645,95	3.391.960,97	0,00	0,00	3.369.639,77	168.967,15
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.620,80	228.721,03	0,00	0,00	228.536,73	4.805,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	782,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	315.913,65	0,00	0,00	0,00	195.909,43	120.004,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.558,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	99.447,36	25.990,84	0,00	0,00	0,00	125.438,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	580.855,86	81.499,00	0,00	0,00	0,00	662.354,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.087,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690.645,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 5 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	885,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	39.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.343,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	21.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	9.998.605,43	3.369.639,77	0,00	0,00	0,00	13.368.245,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	-745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	1.790.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.394,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.029.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.322,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	3.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.643,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	247.717,08	228.536,73	0,00	0,00	0,00	476.253,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	45.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.474,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	3.891.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.746,16
Contas Correntes				776.931,75	3.944.456,02	0,00	0,00	3.726.842,16	994.545,61
Contas de Aplicação				33.042.974,34	3.705.666,34	0,00	0,00	195.909,43	36.552.731,25
Total das Contas Movimento				33.819.906,09	7.650.122,36	0,00	0,00	3.922.751,59	37.547.276,86



## 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	32.553,50	1.385.319,09	0,00	0,00	1.385.319,09	32.553,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	3.238,20	0,00	0,00	0,00	3.238,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	877,84	18.167,00	0,00	0,00	0,00	19.044,84
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	9.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,26
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	0,00	37.728,71	0,00	0,00	0,00	37.728,71
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	958.425,70	0,00	0,00	0,00	677.605,81	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	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.86	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	0005.10092	13.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.311.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.974,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 7 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	499.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	499.172,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.229.850,07	1.385.319,09	0,00	0,00	0,00	6.615.169,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	859.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	859.769,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	767,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	291.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	291.947,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.375,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	213.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	213.674,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	268,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.065.888,74	0,00	0,00	0,00	3.238,20	3.062.650,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 8 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.544.832,73	0,00	0,00	0,00	18.167,00	1.526.665,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	8.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.588,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	263.577,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	97.702,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.482,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.386,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,52





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 9 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	783,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	244.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	244.382,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	59.586,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	11.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.512,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.439,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	182,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	358.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	358.027,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	89.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.834,51
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 10 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	151.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	151.379,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.214.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.781,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	137.471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137.471,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	493.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	493.419,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.585,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	449,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.027.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027.762,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	448.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	448.902,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	243.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243.030,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	21.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.349,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	307.904,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	336.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	336.443,85



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 11 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	94.826,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	47.921,22	0,00	0,00	0,00	37.728,71	10.192,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	530,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	136.692,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	214.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	214.976,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	126.203,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	78.765,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.38	54635	BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	1.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	161.004,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.42	54836	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X	0002.100164	1.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	97.347,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 12 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	80.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.991,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	5.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.48	54901	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5	0005.80034	304.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	304.533,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.764,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.407,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	6.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	605.781,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	664.931,31	677.605,81	0,00	0,00	0,00	1.342.537,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	402.881,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	241.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	241.862,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.309,41



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 13 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	224,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVALI C/A624014	0005.30094	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016.776,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	7.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	495.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	495.123,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	281.483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	281.483,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.345,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	40.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	30.116.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116.017,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	243.024,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	300.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.581,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A	0005.80000	387.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	387.303,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

02/10/2023 11:13

Página 14 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2023

00600672003-2

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.873,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	221.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	221.231,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	172.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.685,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	1.927.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.303,00
Contas Correntes				1.067.867,99	1.445.060,50	0,00	0,00	2.063.532,40	449.396,09
Contas de Aplicação				98.587.123,92	2.062.924,90	0,00	0,00	59.133,91	100.590.914,91
Total das Contas Vinculada				99.654.991,91	3.507.985,40	0,00	0,00	2.122.666,31	101.040.311,00
Total Geral				201.642.507,23	11.568.510,08	0,00	0,00	6.249.829,81	206.961.187,50

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63