

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 1 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

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	9847 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	120.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120.286,28
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9851 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMIT C/C 113474-4	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.78	10108 BB - CONSIG. FOLHA C/C 73398-9	108.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108.555,12
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	2.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMIT C/C 71006-6	-1.596.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.816,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	2.667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,59
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	2.270,86	762,49	0,00	0,00	0,00	3.033,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	35.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.772,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10802 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	-1.432.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432.437,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sac. Planejamento C/C 71039-2	6.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9821 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	161.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	161.694,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9848 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	296.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	296.896,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9852 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	8.247.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247.977,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9854 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	131.309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131.309,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 2 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	446,36	0,00	0,00	0,00	446,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.864,60	0,00	0,00	0,00	15.864,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	423.518,97	0,00	0,00	0,00	423.518,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	4.261.547,18	0,00	0,00	0,00	4.261.547,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	BB - FUNDO MUNIC. 10121 ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	61.096,24	0,00	0,00	0,00	61.096,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	20.567,52	0,00	0,00	0,00	20.567,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	213.197,31	0,00	0,00	0,00	213.197,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	398.644,45	0,00	0,00	0,00	398.644,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967 BB - PMM FMDOA C/A 75005-0	0003.50033	-4,74	0,00	0,00	0,00	-4,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - 54256 PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	2.705.550,20	0,00	0,00	0,00	2.705.550,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	98.790,74	0,00	0,00	0,00	98.790,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	17.118,97	0,00	0,00	0,00	17.118,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Pública C/A 66-6	0003.10003	76.475,87	0,00	0,00	0,00	76.475,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392 CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.515,20	0,00	0,00	0,00	4.515,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	54.102.820,39	0,00	0,00	0,00	54.102.820,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	7.339.241,87	0,00	0,00	0,00	7.339.241,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	11.208,24	0,00	0,00	0,00	11.208,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 3 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.677.353,04	0,00	0,00	0,00	3.677.353,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.488.313,82	0,00	0,00	0,00	1.488.313,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.456.077,36	0,00	0,00	0,00	3.456.077,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	737.030,92	0,00	0,00	0,00	737.030,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	100.714,66	0,00	0,00	0,00	100.714,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	157.476,37	0,00	0,00	0,00	157.476,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.546.891,28	0,00	0,00	0,00	2.546.891,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.511,61	0,00	0,00	0,00	7.511,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sac. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	868.830,54	0,00	0,00	0,00	868.830,54
Contas Correntes				-2.742.794,68	762,49	0,00	0,00	-2.742.032,19
Contas de Aplicação				91.628.687,33	0,00	0,00	0,00	91.628.687,33
Total das Contas Especial				88.885.892,65	762,49	0,00	0,00	88.886.655,14

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	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	5.184.835,52	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.184.835,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	1.591.113,75	0,00	0,00	0,00	22.597,00	1.568.516,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 4 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	6.626.480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626.480,79
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	55.106,38	17.119,46	0,00	0,00	157.000,00	-84.774,16
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	153.885,99	0,00	0,00	0,00	705.000,00	-551.114,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-166.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.450,54
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	3.648.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.859,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-6.035.415,95	465.270,49	0,00	0,00	388,60	-5.570.534,06
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-6.103.206,74	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.241.206,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	156.172,88	0,00	0,00	0,00	156.172,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-208.699,22	1.483,82	0,00	0,00	0,00	-207.215,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-856.501,46	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143.498,54
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	3.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	38.710.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.710.519,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-6	0001.11100	540.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	540.636,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	121.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121.213,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	322.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	322.774,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 5 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	53.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.844,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	166.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166.450,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	399.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	399.813,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000011-6	0001.11100	25.981.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.981.486,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.451.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451.254,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.051.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.515,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.252.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.933,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.698.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.289,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	261.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	261.865,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	132.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	132.788,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	12.514.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514.442,24
Contas Correntes									
Contas de Aplicação									
Total das Contas Movimento									

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Dépósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 6 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9844	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	88.951,60	0,00	0,00	0,00	88.951,60
1.1.1.1.1.19.00.01.03.52	10056	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/C 210752-X	0002.10052	-29,38	0,00	0,00	0,00	-29,38
1.1.1.1.1.19.00.01.03.60	10072	BB - REC ASFÁLTICA R. JUAZEIRO DO NORTE C/C 211124-1	0002.10016	-62.171,80	0,00	0,00	0,00	-62.171,80
1.1.1.1.1.19.00.01.03.62	10076	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/C 111204-X	0002.10017	-122.639,73	0,00	0,00	0,00	-122.639,73
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10841	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	918,13	-918,13
1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607	BB - MAUÁ IGD BF/PAB C/C 34462-1	0005.50014	0,00	0,00	0,00	1.561,26	-1.561,26
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106	CEF CONV.56 FAM PAUL. CRED. IMOB.CVINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
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	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERO. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	-2.569,31	0,00	0,00	0,00	-2.569,31
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	6.428,50	0,00	0,00	0,00	6.428,50
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.89	9476	CEF - Aquilés Equip.Nardini/CE C/C 624011-1	0005.30000	-54.740,00	0,00	0,00	0,00	-54.740,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	326.220,84	0,00	0,00	0,00	326.220,84
1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	10860	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	0005.30000	-250.240,00	0,00	0,00	0,00	-250.240,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.54	54516	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2	0005.80000	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00

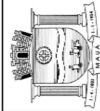


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 7 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9823	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	88.783,19	0,00	0,00	0,00	88.783,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9831	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.956.463,92	0,00	0,00	0,00	1.956.463,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9841	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.882.830,64	0,00	0,00	0,00	7.882.830,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9845	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.972.827,84	0,00	0,00	0,00	1.972.827,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9871	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100284-3	0002.11100	676,30	0,00	0,00	0,00	676,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9873	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100285-1	0002.10045	13.173,64	0,00	0,00	0,00	13.173,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9875	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	257.331,93	0,00	0,00	0,00	257.331,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9877	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.845,51	0,00	0,00	0,00	5.845,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9879	BB - CONV/MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	36.469,41	0,00	0,00	0,00	36.469,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9895	BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	185.189,11	0,00	0,00	0,00	185.189,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9897	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.716,56	0,00	0,00	0,00	9.716,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	34,42	0,00	0,00	0,00	34,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.632,80	0,00	0,00	0,00	3.632,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	236,29	0,00	0,00	0,00	236,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB-FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLUCEMA C/A 108331-7	0002.30000	2.889.191,56	0,00	0,00	0,00	2.889.191,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.046,60	0,00	0,00	0,00	4.046,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 8 de 14
DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	12.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.282.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.959,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	46.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46.353,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	249.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	249.293,42
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	23.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	303,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110228-X	0002.50000	86.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.118,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL. MODERN. PRAÇA ESP. VL. MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 9 de 14
DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	19,05	0,00	0,00	0,00	19,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	54.108,31	0,00	0,00	0,00	54.108,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUUT. REDE SERV. AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.744,48	0,00	0,00	0,00	23.744,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	690,86	0,00	0,00	0,00	690,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB - REC. ASFÁLTICA R. JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	62.057,72	0,00	0,00	0,00	62.057,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	122.414,71	0,00	0,00	0,00	122.414,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	958,92	0,00	0,00	0,00	958,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDONEAS C/A 112587-7	0005.50054	315,17	0,00	0,00	0,00	315,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	215.407,05	0,00	0,00	0,00	215.407,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL. GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	73.162,85	0,00	0,00	0,00	73.162,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.521,51	0,00	0,00	0,00	52.521,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	342.037,43	0,00	0,00	0,00	342.037,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	306.114,99	0,00	0,00	0,00	306.114,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG COMPRA DIRETA LOC. AGRIFAM C/A 73700-3	0005.10061	35.644,92	0,00	0,00	0,00	35.644,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.503,21	0,00	0,00	0,00	1.503,21

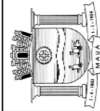


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 10 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VIT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	315.749,47	0,00	0,00	0,00	315.749,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8	0002.11100	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	71,33	0,00	0,00	0,00	71,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUÁ PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	79.183,04	0,00	0,00	0,00	79.183,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUÁ RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10842	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	813.422,78	0,00	0,00	0,00	813.422,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10849	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.985.799,77	0,00	0,00	0,00	3.985.799,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	121.171,77	0,00	0,00	0,00	121.171,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	692.237,10	0,00	0,00	0,00	692.237,10
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	38.417,95	0,00	0,00	0,00	38.417,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	18.940,33	0,00	0,00	0,00	18.940,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337	BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	449.028,62	0,00	0,00	0,00	449.028,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX C/A 32530-9	0002.50000	1.104,07	0,00	0,00	0,00	1.104,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	145.026,48	0,00	0,00	0,00	145.026,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	10.664.204,20	0,00	0,00	0,00	10.664.204,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 11 de 14
DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOILHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	589.604,66	0,00	0,00	0,00	589.604,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	214.214,83	0,00	0,00	0,00	214.214,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	197.273,43	0,00	0,00	0,00	197.273,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.511,69	0,00	0,00	0,00	12.511,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	11.076,14	0,00	0,00	0,00	11.076,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	105.957,25	0,00	0,00	0,00	105.957,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX C/A 33779-x	0002.50000	53.802,68	0,00	0,00	0,00	53.802,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.894,37	0,00	0,00	0,00	31.894,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFICIO EVENTUAL C/A 34080-X	0002.50030	5.045,99	0,00	0,00	0,00	5.045,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	511.095,40	0,00	0,00	0,00	511.095,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	83.582,79	0,00	0,00	0,00	83.582,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	256.503,63	0,00	0,00	0,00	256.503,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	50.448,38	0,00	0,00	0,00	50.448,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	641.879,27	0,00	0,00	0,00	641.879,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	101.535,58	0,00	0,00	0,00	101.535,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	120.484,84	0,00	0,00	0,00	120.484,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:18
Página 12 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 09 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	545.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	545.785,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	733.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	733.764,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	483.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	483.344,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	53.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd. Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç. Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	725.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	725.657,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A. - C/A 72-0	0003.50033	1.504.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.024,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.775.101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775.101,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	442,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	136.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136.250,87