



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	11.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	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 FMTT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	0,00	0,00	0,00	458.366,55	-458.366,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.31	10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8	0003.10036	4,63	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	15,20	1.277,09	0,00	0,00	0,00	1.292,29
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	53,20	82.385,87	0,00	0,00	0,00	82.439,07
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	6.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	34,20	7.839,79	0,00	0,00	0,00	7.873,99
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	30,40	1.185,89	0,00	0,00	0,00	1.216,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	160.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160.415,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	473.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	473.347,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.172.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172.248,45



1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	129.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	129.875,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	88.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88.694,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	692,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.739,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	420.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	420.169,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	3.974.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.296,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	60.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.613,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	18.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	211.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.511,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	395.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	395.343,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	38.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.165,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	93.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.543,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Pública C/A 66-6	0003.10003	75.860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75.860,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,88



1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	48.116.906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.116.906,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770	CEF - PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	361.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361.769,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	9.443.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443.374,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	11.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.789.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.306,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.473.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.192,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF - PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF - PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	2.932.716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.716,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	716.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	716.331,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	113.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	148.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	148.524,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.469.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.395,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	820.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	820.044,29
Contas Correntes				28.454,02	92.688,64	0,00	0,00	458.371,18	-337.228,52
Contas de Aplicação				84.760.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760.842,32
Total das Contas Especial				84.789.296,34	92.688,64	0,00	0,00	458.371,18	84.423.613,80



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	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	44.269,48	5.348,57	0,00	0,00	1.446,97	48.171,08
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.462,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	1.770,19	0,00	0,00	0,00	1.770,19
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	23.183,32	0,00	0,00	0,00	41.892,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	73.804,08	364.855,88	0,00	81.765,39	613.241,28	-256.346,71
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,20	-25.220,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.045,10	67.807,17	0,00	0,00	0,00	71.852,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	0,00	0,00	0,00	30.979,48	338.849,11	-369.828,59
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
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	36.248.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.248.297,59
1.1.1.1.1.19.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	127.378,54
1.1.1.1.1.19.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	794.574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	794.574,49
1.1.1.1.1.19.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.338.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.827,06



1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	81.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.794,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	1.009.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.835,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	53.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	1.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	420.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	420.825,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	25.956.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.956.268,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.938.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938.051,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.026.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.968,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	312.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	312.467,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.668.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.539,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	152.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152.210,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	131.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131.717,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	11.265.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265.620,31



Contas Correntes	6.637.381,84	462.965,13	0,00	112.744,87	978.757,56	6.008.844,54
Contas de Aplicação	92.539.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.539.189,64
Total das Contas Movimento	99.176.571,48	462.965,13	0,00	112.744,87	978.757,56	98.548.034,18

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
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 CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.52	54484 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5	0005.80004	0,00	0,00	0,00	5.348,57	-5.348,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	43.471,89	0,00	0,00	0,00	43.471,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.940.989,00	0,00	0,00	0,00	1.940.989,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	603.193,73	0,00	0,00	0,00	603.193,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.749.048,29	0,00	0,00	0,00	7.749.048,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.742.086,46	0,00	0,00	0,00	2.742.086,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	670,95	0,00	0,00	0,00	670,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.069,44	0,00	0,00	0,00	13.069,44



1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	255.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	255.296,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV. MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	36.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	183.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183.520,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.345.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.283,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.263.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.740,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,98



1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	45.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.986,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	247.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247.321,60
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	23.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	301,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	85.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85.436,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	53.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.556,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	685,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	61.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.566,87



1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	121.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121.446,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	951,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	213.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	213.703,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSPUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	72.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.584,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	421.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	421.515,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	389.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	389.697,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	35.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.362,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLENCIA C/A 77000-0	0005.50031	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	313.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	313.252,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	78.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.556,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12



1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	830.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	830.746,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.174.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.243,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	120.178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120.178,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965	BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	686.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	686.761,75
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	38.114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.114,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	18.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,51
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	445.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	445.348,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	679,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	115.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	115.349,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	13.120.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120.848,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	608.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.714,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	212.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	212.520,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	195.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	195.713,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	10.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,53



1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	105.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105.119,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	53.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53.377,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	507.052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	507.052,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	82.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.921,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	254.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254.474,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	50.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.049,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	31.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.282,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	100.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.732,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	541.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	541.394,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	729.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	729.636,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	480.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	480.723,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	53.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.780,90



1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	719.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	719.820,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.491.926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.926,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	996,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	195,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.632.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632.117,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	438,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	137.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137.057,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	432.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	432.932,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.250.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.139,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	49.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.255,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	111.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111.487,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	27.768.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.768.961,13



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 02 de maio de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	542.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	542.990,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	431.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.337,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	8.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.313.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.362,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	229.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	229.484,44
Contas Correntes				9.926,34	0,00	0,00	0,00	5.348,57	4.577,77
Contas de Aplicação				98.353.571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.353.571,03
Total das Contas Vinculada				98.363.497,37	0,00	0,00	0,00	5.348,57	98.358.148,80
Total Geral				282.329.365,19	555.653,77	0,00	112.744,87	1.442.477,31	281.329.796,78



PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63