



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/06/2022 16:21
Página 1 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 08 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	9947 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	9951 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 - FMITT 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	0,00	108.555,12	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 FMITT 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	1.431,46	839,40	0,00	0,00	0,00	2.270,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	-122.999,20	158.771,76	0,00	0,00	0,00	35.772,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 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 Sec. Planejamento C/C 71039-2	2.619,59	3.986,48	0,00	0,00	0,00	6.606,07
1.1.1.1.1.150.00.01.01.03	9821 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	161.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	161.694,91
1.1.1.1.1.150.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	296.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	296.896,46
1.1.1.1.1.150.00.01.01.16	9952 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
1.1.1.1.1.150.00.01.01.17	9954 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 16:21
Página 2 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 08 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 FMDOCA 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 - 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 16:21
Página 3 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 08 de junho de 2022

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				-3.014.947,44	272.152,76	0,00	0,00	-2.742.794,68
Contas de Aplicação				91.628.687,33	0,00	0,00	0,00	91.628.687,33
Total das Contas Especial				88.613.739,89	272.152,76	0,00	0,00	88.885.892,65

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	0,00	5.184.835,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	1.478.011,61	185.987,46	0,00	0,00	72.885,32	1.591.113,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:21
Página 4 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Boletim de Tesouraria de 08 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	6.626.480,79
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	47.066,06	8.040,32	0,00	0,00	55.106,38
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	153.885,99
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	-166.450,54
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	351.140,37
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-6.251.927,91	375.684,84	0,00	3.000,00	156.172,88
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	0,00	0,00	0,00	-6.103.206,74
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	156.172,88	0,00	0,00	156.172,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-224.286,51	15.597,29	0,00	0,00	-208.699,22
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	0,00	0,00	0,00	-856.501,46
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	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	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	-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	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	-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	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	322.774,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/06/2022 16:21
Página 5 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 08 de junho de 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

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									
				3.891.517,86	741.482,79	0,00	3.000,00	580.198,57	4.049.802,08
				93.668.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668.672,85
				97.560.190,71	741.482,79	0,00	3.000,00	580.198,57	97.718.474,93

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 16:21
Página 6 de 14
DIVA NUNES ANTONIO
Boletim de Tesouraria de 08 de junho de 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9644	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	0,00	0,00	0,00	29,38	-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	0,00	0,00	0,00	62.171,80	-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	0,00	0,00	0,00	122.639,73	-122.639,73
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	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 - Aquis Equip.Nerdini/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	10658	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-6.542.590,04	6.868.810,88	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 UNIAO C/C 00600672003-2	0005.80000	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923	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	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.956.463,92	0,00	0,00	0,00	1.956.463,92