



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	-340.340,83	709.432,51	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	0019.19000	37,71	0,00	0,00	0,00	37,71
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	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.04.23	10966 BB - PMM FMDCA C/C 75005-0	0003.50033	-6.428,50	6.428,50	0,00	0,00	0,00
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	2.966,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-371.173,08	0,00	0,00	156,18	-1.596.816,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.511,81	0,00	0,00	0,00	1.511,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	621,67	220,85	0,00	0,00	842,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-122.999,20	0,00	0,00	0,00	-122.999,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	8.329,35	71,36	0,00	0,00	-1.432.473,49
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	2.619,59	0,00	0,00	0,00	2.619,59
1.1.1.1.1.19.00.01.01.03	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	161.694,91	0,00	0,00	0,00	161.694,91
1.1.1.1.1.19.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	263.919,76	248.805,40	0,00	0,00	296.896,46
1.1.1.1.1.19.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.247.977,02	0,00	0,00	0,00	8.247.977,02
1.1.1.1.1.19.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	131.309,86	0,00	0,00	0,00	131.309,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 2 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 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	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	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	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	0,00	4.261.547,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	61.096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.096,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	20.567,52	0,00	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	0,00	213.197,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	398.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	398.644,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.423,76	0,00	0,00	0,00	6.428,50	-4,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	2.705.550,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	11.208,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 3 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 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	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	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	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	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	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	0,00	100.714,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	157.476,37	0,00	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	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	0,00	7.511,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	868.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	868.830,54
Contas Correntes				-817.559,07	716.153,22	0,00	156,18	2.915.166,38	-3.016.728,41
Contas de Aplicação				91.602.139,13	248.805,40	0,00	0,00	222.257,20	91.628.687,33
Total das Contas Especial				90.784.580,06	964.958,62	0,00	156,18	3.137.423,58	88.611.958,92

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	-2.221.472,16	4.276.640,35	0,00	0,00	2.055.168,19
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	-127.472,39	127.472,39	0,00	0,00	0,00



1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-53.670,43	1.667.293,06	0,00	0,00	84.120,18	1.529.502,45
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
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-6.200,69	6.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-5.074,48	149.848,51	0,00	0,00	121.267,46	23.506,57
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-380.292,54	912.871,88	0,00	0,00	378.693,35	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	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	0,00	4.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-713.185,38	259.589,77	0,00	9.936,75	4.291.915,06	-4.755.447,42
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-6.021.018,70	0,00	0,00	0,00	53.393,54	-6.074.412,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-249.634,90	8.260,02	0,00	0,00	0,00	-241.374,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	-686.438,50	0,00	0,00	0,00	170.062,96	-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	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	42.987.160,19	0,00	0,00	0,00	4.276.640,35	38.710.519,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	127.424,94	0,00	0,00	0,00	127.472,39	-47,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	595.448,14	0,00	0,00	0,00	54.811,83	540.636,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	6.198,38	0,00	0,00	0,00	6.200,69	-2,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	144.996,76	121.267,46	0,00	0,00	145.050,75	121.213,47



1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	384.425,19	260.561,40	0,00	0,00	322.212,14	322.774,45
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 006.000001-8	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				-808,87	7.408.176,67	0,00	9.936,75	5.099.452,55	2.297.978,50
Contas de Aplicação				98.219.232,14	381.828,86	0,00	0,00	4.932.388,15	93.668.672,85
Total das Contas Movimento				98.218.423,27	7.790.005,53	0,00	9.936,75	10.031.840,70	95.966.651,35



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-437.129,16	437.129,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-73.265,35	417.595,63	0,00	0,00	89.951,60
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-149.808,50	149.808,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	30.777,00	6.232,23	0,00	37.009,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	41.363,54	0,00	0,00	41.363,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-109.480,00	109.480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-167.959,66	1.780.440,89	0,00	1.612.481,23	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	-4.432,00	4.432,00	0,00	0,00	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	0,70
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	0,00	0,00	0,00	2.569,31	-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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 7 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 de junho de 2022

1.1.1.1.1.19.00.02.01.89	9476	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1	0005.30000	-54.740,00	0,00	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	-6.050.041,07	0,00	0,00	0,00	492.548,97	-6.542.590,04
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	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	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	44.383,19	44.400,00	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	0,00	1.956.463,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	8.319.959,80	0,00	0,00	0,00	437.129,16	7.882.830,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.300.471,87	0,00	0,00	0,00	327.644,03	1.972.827,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	676,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	257.331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	257.331,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	36.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.469,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	185.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185.189,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.716,56	0,00	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	0,00	34,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 8 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 de junho de 2022

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	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	0,00	236,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.039.000,06	0,00	0,00	0,00	149.808,50	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	0,00	4.046,60
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	2.252.182,22	37.009,23	0,00	0,00	6.232,23	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 110229-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. VLMERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80
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	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	0,00	54.108,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.744,48	0,00	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	0,00	158,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	690,86	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	73.162,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.521,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 10 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 de junho de 2022

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	0,00	342.037,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	306.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	306.114,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRILFAM. C/A 73700-3	0005.10061	35.644,92	0,00	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	0,00	1.503,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	160,57	0,00	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	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	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	0,00	71,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	79.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79.183,04
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	772.059,24	41.363,54	0,00	0,00	0,00	813.422,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.095.279,77	0,00	0,00	0,00	109.480,00	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	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	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	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	0,00	18.940,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 11 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 de junho de 2022

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	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	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	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	12.444.645,09	0,00	0,00	0,00	1.780.440,89	10.664.204,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	594.036,66	0,00	0,00	0,00	4.432,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	31.894,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.045,99	0,00	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	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	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	0,00	256.503,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 12 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 de junho de 2022

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	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	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	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	0,00	120.484,84
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-FNHIS 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.Atenc.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.REQUALUBS- 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. PARANAVAI 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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	436.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	436.443,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.260.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.277,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	49.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.654,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FMS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	111.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	111.485,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	26.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	27.128.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128.797,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	509.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	509.577,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	12.014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	434.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	434.834,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/06/2022 15:20

Página 14 de 14

DIVA NUNES ANTONIO

Boletim de Tesouraria de 06 de junho de 2022

1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	3.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.332.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.120,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	231.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231.345,24
Contas Correntes				-7.192.200,36	2.905.118,41	0,00	0,00	2.484.750,96	-6.771.832,91
Contas de Aplicação				96.913.366,49	122.772,77	0,00	0,00	2.815.166,81	94.220.972,45
Total das Contas Vinculada				89.721.166,13	3.027.891,18	0,00	0,00	5.299.917,77	87.449.139,54
Total Geral				278.724.169,46	11.782.855,33	0,00	10.092,93	18.469.182,05	272.027.749,81

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