



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

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	2.352,16	89.047,74	0,00	0,00	88.876,94	2.522,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	76,00	1.915,12	0,00	0,00	1.913,22	77,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	16.674,40	37.939,14	0,00	0,00	37.492,64	17.120,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	79,80	2.533,95	0,00	0,00	2.530,15	83,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	215.010,17	88.876,94	0,00	0,00	0,00	303.887,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.853.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853.334,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	269.688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269.688,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	157.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	157.411,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	394.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	394.171,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	140.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	140.946,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	280.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280.049,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	596.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	596.486,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	91.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91.594,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	1.857.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.582,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	175.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	175.171,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	8.100.740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.740,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	142.781,04	3.537,37	0,00	0,00	0,00	146.318,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	22.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	-1.076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	1.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	281.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	281.940,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	2.025.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.851,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	6.835.664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.664,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	978.084,40	1.913,22	0,00	0,00	0,00	979.997,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	83.037,19	37.492,64	0,00	0,00	0,00	120.529,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	2.972.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.754,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	7.335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	223.464,27	2.530,15	0,00	0,00	0,00	225.994,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	62.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.457,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	3.053.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.159,11
Contas Correntes				19.360,22	131.435,95	0,00	0,00	130.812,95	19.983,22
Contas de Aplicação				37.858.214,98	134.350,32	0,00	0,00	0,00	37.992.565,30
Total das Contas Especial				37.877.575,20	265.786,27	0,00	0,00	130.812,95	38.012.548,52

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	-102.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.977,12
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.047,42	189.788,45	0,00	0,00	183.480,58	8.355,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	430.000,00	10.160,57	0,00	0,00	440.160,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	472.406,92	253.403,63	0,00	0,00	723.403,63	2.406,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	249.401,10	3.210.809,23	0,00	0,00	3.206.439,92	253.770,41
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-146,27	877.235,67	0,00	0,00	877.235,67	-146,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	1.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.643,00	5.605,24	0,00	0,00	5.574,84	5.673,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.71	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	0001.20000	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	34.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.626,58
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.808.637,99	0,00	0,00	0,00	158.678,98	2.649.959,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.492,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	11.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	3.528,20	10.160,57	0,00	0,00	0,00	13.688,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	95.310,23	202.722,90	0,00	0,00	0,00	298.033,13



1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628 BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	51.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.395,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898 BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	1.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	161.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161.170,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	50.189.270,62	0,00	0,00	0,00	404.059,91	49.785.210,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	614.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	614.747,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.050.840,24	470.000,00	0,00	0,00	407.235,67	1.113.604,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	65.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65.737,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	3.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	423.354,85	5.574,84	0,00	0,00	0,00	428.929,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	142.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	142.010,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	1.279.820,54	430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709.820,54
Contas Correntes			1.092.176,93	4.977.002,79	0,00	0,00	5.866.295,21	202.884,51
Contas de Aplicação			56.901.262,13	1.118.458,31	0,00	0,00	969.974,56	57.049.745,88
Total das Contas Movimento			57.993.439,06	6.095.461,10	0,00	0,00	6.836.269,77	57.252.630,39

Tipo: Vinculada

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936	BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	0,00	432,35	0,00	0,00	0,00	432,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.47	10046	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/C 110228-1	0002.50000	8.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.48	10048	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/C 110229-X	0002.50000	111.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111.212,16
1.1.1.1.1.19.00.01.03.49	10050	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/C 110333-4	0002.50026	24.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.452,74
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	2.339.780,59	0,00	0,00	0,00	2.339.780,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.62	54617	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/C 34203-3	0002.100141	0,00	0,00	0,00	0,00	246.431,94	-246.431,94
1.1.1.1.1.19.00.01.04.92	54963	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/C 34.752-3	0002.80107	2.884,50	0,00	0,00	0,00	2.884,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.97	54992	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	0005.100160	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	55024	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	0002.80132	3.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,46
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	0,00	3.537,37	0,00	0,00	3.537,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	9.926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.72	55070	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/C 00600647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.73	55072	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0	0005.80057	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.827.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.625,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	413.907,29	0,00	0,00	0,00	432,35	413.474,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.572.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.675,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	923.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	923.185,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	872,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	47.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.039,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	123,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.984.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.119,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	228.802,24	0,00	0,00	0,00	500,00	228.302,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	15.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	69.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69.790,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	282.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	282.951,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	45.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	207,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	417.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.261,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	102.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102.132,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	265.019,21	0,00	0,00	0,00	300,00	264.719,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.481.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481.067,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	121.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121.489,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	560.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	560.968,77
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	49.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.552,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	2.264.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.640,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	89.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89.932,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	66.046,19	246.431,94	0,00	0,00	0,00	312.478,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	23.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	854.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	854.073,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	54.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	71.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	71.917,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	210,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	410.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	410.124,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	6.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	357.761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	357.761,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	17.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.771,26
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	45.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.033,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	14.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	1.253.737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.737,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	169.141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	169.141,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	966.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	966.534,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	77.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77.019,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	31.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.220,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	10.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	24.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.78	55039	BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/A 35999-8	0002.300141	21.634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	55.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55.529,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	893.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	893.750,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	102.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102.219,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	87.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	953.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	953.380,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	800.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800.815,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	14.603.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603.593,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	1.641.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.655,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	558.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	558.317,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	8.797.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797.768,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	130.303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	130.303,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	259.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	259.527,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	481.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	481.322,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.143.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.970,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.114.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.437,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	812.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	812.134,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93	55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	409.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	409.775,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94	55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	1.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.96	55071	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/A 728932614-9	0005.10047	7.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 13:41

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 07 de abril de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.97	55073	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624026-0	0005.80057	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.98	55075	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624025-1	0005.80057	260.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	260.789,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.99	55077	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624024-3	0005.80059	251.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	251.231,42
1.1.1.1.1.50.00.02.02.01	55080	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624028-6	0005.80060	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.1.1.50.00.02.02.02	55081	CEF - PISTA DE SKATE C/P 723066511-7	0005.10055	2.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,62
1.1.1.1.1.50.00.02.02.03	55082	CEF -PROGR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/P 723066512-5	0005.10061	677.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	677.386,92
Contas Correntes				2.533.356,28	4.769,72	0,00	0,00	3.022.634,40	-484.508,40
Contas de Aplicação				67.663.722,39	646.431,94	0,00	0,00	1.232,35	68.308.921,98
Total das Contas Vinculada				70.197.078,67	651.201,66	0,00	0,00	3.023.866,75	67.824.413,58
Total Geral				166.068.092,93	7.012.449,03	0,00	0,00	9.990.949,47	163.089.592,49

ROSSIMEIRE JACON
Diretor(a) do Dep. Financeiro
940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41