



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 1 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio 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	3.220,80	99.615,34	0,00	0,00	99.456,74	3.379,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-1.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660,21
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	123,50	854,59	0,00	0,00	846,99	131,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	24.133,80	58.751,01	0,00	0,00	58.146,81	24.738,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	136,80	3.697,32	0,00	0,00	3.691,62	142,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	214.271,17	99.456,74	0,00	0,00	0,00	313.727,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.888.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888.486,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	331.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	331.146,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	197.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	197.858,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.628,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	458.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	458.775,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	212.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212.646,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 2 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	142.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	142.765,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	282.857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282.857,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	602.467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	602.467,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	92.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92.335,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	3.159.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.901,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	176.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	176.587,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	5.816.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816.865,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	175.623,38	3.471,60	0,00	0,00	0,00	179.094,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	22.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	6.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	351.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	351.535,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.903.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.412,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	2.045.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.923,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	7.038.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038.926,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 3 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	1.043.006,71	846,99	0,00	0,00	0,00	1.043.853,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	55.246,66	58.146,81	0,00	0,00	0,00	113.393,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	2.934.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.054,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.545.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.708,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	226.512,44	3.691,62	0,00	0,00	0,00	230.204,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	62.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.953,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	2.759.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.927,97
Contas Correntes				26.182,69	162.918,26	0,00	0,00	162.142,16	26.958,79
Contas de Aplicação				40.781.939,38	165.613,76	0,00	0,00	0,00	40.947.553,14
Total das Contas Especial				40.808.122,07	328.532,02	0,00	0,00	162.142,16	40.974.511,93

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	51.841,11	0,00	0,00	0,00	51.841,11	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	3.408,32	8.335.000,00	0,00	0,00	8.339.790,07	-1.381,75
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	110.000,00	91.482,57	0,00	0,00	201.482,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	352.980,93	410.928,14	0,00	0,00	407.054,34	356.854,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 4 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	147.920,70	0,00	0,00	147.920,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	237.096,85	4.833.837,01	0,00	0,00	4.832.592,17	238.341,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-836,72	248.390,91	0,00	0,00	247.554,19	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	6.545,50	277.555,35	0,00	0,00	277.272,25	6.828,60
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13º 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	371.882,68	0,00	0,00	0,00	262.309,41	109.573,27
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	71.179,48	0,00	0,00	0,00	71.127,78	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	3.706.194,16	8.331.002,17	0,00	0,00	0,00	12.037.196,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-3.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	21.159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	5.333,24	91.482,57	0,00	0,00	0,00	96.815,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	111.730,76	0,00	0,00	0,00	656,45	111.074,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	428,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 5 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	51.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	1.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	416.469,08	118.336,56	0,00	0,00	0,00	534.805,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	34.949.093,17	325.886,47	0,00	0,00	4.506.705,70	30.768.273,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	236.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	236.898,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	655.384,28	0,00	0,00	0,00	247.554,19	407.830,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	65.671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65.671,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	4.578,50	0,00	0,00	0,00	400,00	4.178,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	329.916,19	277.272,25	0,00	0,00	0,00	607.188,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	143.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.139,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	235.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	235.824,04
Contas Correntes				1.204.821,75	14.345.514,68	0,00	0,00	14.787.103,48	763.232,95
Contas de Aplicação				40.931.399,35	9.143.980,02	0,00	0,00	4.755.316,34	45.320.063,03
Total das Contas Movimento				42.136.221,10	23.489.494,70	0,00	0,00	19.542.419,82	46.083.295,98

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	0,00	1.431,89	0,00	0,00	1.431,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 6 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	758.707,15	0,00	0,00	758.707,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	382,34
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-3.376,35	300,00	0,00	0,00	0,00	-3.076,35
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	4.196.899,58	63.339,80	0,00	0,00	3.400.000,00	860.239,38
1.1.1.1.1.19.00.01.04.90	54959	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9	0002.100154	-264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,81
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	216.800,76	0,00	0,00	0,00	216.800,76	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	0,00	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	3.471,60	0,00	0,00	3.471,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	25.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115,74
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	262.132,94	0,00	0,00	262.132,94	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.77	55084	CEF - NOVO PAC ZAIRA C/C 00600647093-1	0005.100117	1.597.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.452,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 7 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.850.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.475,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	367.760,78	0,00	0,00	0,00	1.431,89	366.328,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.493.666,98	758.707,15	0,00	0,00	0,00	3.252.374,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.802.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.430,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	879,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	17.129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.760.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.011,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 8 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	235.618,51	0,00	0,00	0,00	500,00	235.118,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22
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	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	111.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	111.840,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	24.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	15.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	70.354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70.354,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 9 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	285.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285.788,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	46.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.347,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	421.439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	421.439,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	102.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102.958,13
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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	327.899,66	0,00	0,00	0,00	300,00	327.599,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.524.602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.602,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	122.471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122.471,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 10 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	565.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	565.501,98
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	49.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.953,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.733.856,96	0,00	0,00	0,00	63.339,80	1.670.517,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	18.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	58.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58.608,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	282.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	282.126,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	23.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	858.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	858.819,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	54.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54.554,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	62.650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	413.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	413.438,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 11 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	6.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	319.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	319.333,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	17.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	45.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.397,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	14.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	1.173.556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.556,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	112.788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112.788,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	974.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	974.345,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	77.641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77.641,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	31.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	10.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	24.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,14
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	23.627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	55.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55.977,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	900.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	900.972,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	103.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103.045,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 12 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	146.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146.620,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.83	55089	BB - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/A 37688-4	0002.50030	108.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108.396,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	959.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	959.801,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	736.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	736.450,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	14.701.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701.973,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	1.447.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.975,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	565.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	565.513,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 13 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	6.316.760,74	262.132,94	0,00	0,00	0,00	6.578.893,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	131.339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	131.339,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	261.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	261.266,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	333.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333.159,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.197.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.114,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.131.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.250,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	543.910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	543.910,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93	55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	413.033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	413.033,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94	55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	1.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.96	55071	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/A 728932614-9	0005.10047	7.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.97	55073	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624026-0	0005.80057	402.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	402.383,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.98	55075	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624025-1	0005.80057	262.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	262.863,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 10:13

Página 14 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 19 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.99	55077	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624024-3	0005.80059	253.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	253.229,07
1.1.1.1.1.50.00.02.02.01	55080	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624028-6	0005.80060	302.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	302.385,43
1.1.1.1.1.50.00.02.02.02	55081	CEF - PISTA DE SKATE C/P 723066511-7	0005.10055	2.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,85
1.1.1.1.1.50.00.02.02.03	55082	CEF -PROGR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/P 723066512-5	0005.10061	681.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	681.747,37
1.1.1.1.1.50.00.02.02.04	55085	CEF - NOVO PAC ZAIRA C/A 00600647093-1	0005.100117	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
1.1.1.1.1.50.00.02.02.05	55087	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/A 00600624027-8	0005.80058	301.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	301.787,62
Contas Correntes				6.036.234,50	1.089.883,38	0,00	0,00	4.641.112,45	2.485.005,43
Contas de Aplicação				64.859.876,11	1.020.840,09	0,00	0,00	65.571,69	65.815.144,51
Total das Contas Vinculada				70.896.110,61	2.110.723,47	0,00	0,00	4.706.684,14	68.300.149,94
Total Geral				153.840.453,78	25.928.750,19	0,00	0,00	24.411.246,12	155.357.957,85

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41