



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 1 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 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	2.271,64	125.797,81	0,00	0,00	125.734,37	2.335,08
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	0,00	39.207,59	0,00	0,00	39.207,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	0,00	90.993,81	0,00	0,00	0,00	90.993,81
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	13,30	207.774,64	0,00	0,00	207.772,74	15,20
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	1.588,92	0,00	0,00	1.575,62	89,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	29.360,70	108.921,50	0,00	0,00	107.734,00	30.548,20
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	241,30	213,42	0,00	0,00	209,62	245,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	110,20	1.202,28	0,00	0,00	1.198,48	114,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	323.839,56	125.734,37	0,00	0,00	0,00	449.573,93
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	330.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330.191,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	158.651,28	39.207,59	0,00	0,00	0,00	197.858,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 2 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	142.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	142.488,21
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	5.986.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.863,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	167.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167.289,14
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	2.463.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.530,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	1.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.816.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.931,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 3 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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	7.035.096,49	35.231,40	0,00	0,00	172.541,34	6.897.786,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	1.020.181,29	1.575,62	0,00	0,00	0,00	1.021.756,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	368.519,37	107.734,00	0,00	0,00	0,00	476.253,37
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	929.311,40	209,62	0,00	0,00	0,00	929.521,02
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	219.711,49	1.198,48	0,00	0,00	0,00	220.909,97
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	1.765.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.454,55
Contas Correntes				32.166,94	575.699,97	0,00	0,00	483.432,42	124.434,49
Contas de Aplicação				41.706.002,11	310.891,08	0,00	0,00	172.541,34	41.844.351,85
Total das Contas Especial				41.738.169,05	886.591,05	0,00	0,00	655.973,76	41.968.786,34

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	8.337.887,83	0,00	0,00	1.666.573,45	6.723.155,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 4 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	124.154,78	0,00	0,00	0,00	124.154,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	7.966,84	112.978,06	0,00	0,00	13.719,25	107.225,65
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.118.138,68	0,00	0,00	0,00	3.118.138,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	32.808,04	0,00	0,00	32.808,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	450.491,31	244.311,19	0,00	0,00	673.439,56	21.362,94
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	169.378,26	4.278.679,40	0,00	3.529,34	4.266.139,70	178.388,62
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	835.954,10	0,00	0,00	836.485,36	-531,26
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	0,00	172.541,34	0,00	0,00	172.541,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.876,70	3.367,62	0,00	0,00	3.342,92	5.901,40
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRANDESCO 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	BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	109.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109.573,27
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRANDESCO 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	5.014,53	0,00	0,00	0,00	5.020,59	-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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 5 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.342.009,07	0,00	0,00	0,00	112.958,38	1.229.050,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-2.515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.515,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	19.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	194.894,06	32.808,04	0,00	0,00	0,00	227.702,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	64.699,16	189.577,32	0,00	0,00	0,00	254.276,48
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
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	599.263,36	0,00	0,00	0,00	595.000,00	4.263,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	31.946.883,22	4.089.620,75	0,00	0,00	0,00	36.036.503,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	71.232,53	595.000,00	0,00	0,00	0,00	666.232,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.224.052,69	435.531,26	0,00	0,00	400.954,10	1.258.629,85
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	4.178,50	172.541,34	0,00	0,00	0,00	176.719,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	94.269,23	3.342,92	0,00	0,00	0,00	97.612,15
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 6 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	1.277.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.764,53
Contas Correntes				4.038.596,25	15.208.527,58	0,00	3.529,34	12.097.343,08	7.146.251,41
Contas de Aplicação				37.103.161,38	5.518.421,63	0,00	0,00	1.113.933,07	41.507.649,94
Total das Contas Movimento				41.141.757,63	20.726.949,21	0,00	3.529,34	13.211.276,15	48.653.901,35

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	21.224,00	0,00	0,00	21.224,00
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	382,34
1.1.1.1.1.19.00.01.03.13	9978 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/C 106045-7	0005.10037	47.343,58	0,00	0,00	0,00	47.343,58
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	2.597,91	0,00	0,00	2.597,91
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	16.285,52	0,00	0,00	16.285,52
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	182,98	0,00	0,00	182,98
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	1.902.279,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.98	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	0002.50043	1.500,00	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
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	0,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 7 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	481,75
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	386.389,79	0,00	0,00	386.389,79	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	0,00	1.597.452,50	0,00	0,00	0,00	1.597.452,50
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	382.760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.760,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.735.859,63	0,00	0,00	0,00	21.224,00	2.714.635,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.367.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.621,48
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 8 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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	3.875.130,35	0,00	0,00	0,00	2.597,91	3.872.532,44
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
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	265.292,44	0,00	0,00	0,00	16.285,52	249.006,92
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 9 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 10 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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 ZAIRA 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	324.706,29	0,00	0,00	0,00	182,98	324.523,31
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
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	4.794.294,12	1.902.279,99	0,00	0,00	0,00	6.696.574,11
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 11 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	860.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	860.975,37
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	72.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.498,61
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
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	319.068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	319.068,57
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	1.188.556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.556,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	139.315,72	0,00	0,00	0,00	4.612,50	134.703,22
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 12 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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
1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	117.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117.605,24
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.Atênç.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. Vigilancia 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 13 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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	1.270.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.317,88
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	976.207,92	0,00	0,00	0,00	386.389,79	589.818,13
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	492.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	492.085,19
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	512.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	512.333,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 14 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

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
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	1.602.268,50	0,00	0,00	0,00	1.597.452,50	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				53.032,87	3.931.025,19	0,00	0,00	2.290.169,78	1.693.888,28
Contas de Aplicação				64.115.138,62	1.902.279,99	0,00	0,00	2.028.745,20	63.988.673,41
Total das Contas Vinculada				64.168.171,49	5.833.305,18	0,00	0,00	4.318.914,98	65.682.561,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 08:46

Página 15 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2025

Contas Correntes	53.032,87	3.931.025,19	0,00	0,00	2.290.169,78	1.693.888,28
Contas de Aplicação	64.115.138,62	1.902.279,99	0,00	0,00	2.028.745,20	63.988.673,41
Total das Contas Vinculada	64.168.171,49	5.833.305,18	0,00	0,00	4.318.914,98	65.682.561,69
Total Geral	147.048.098,17	27.446.845,44	0,00	3.529,34	18.186.164,89	156.305.249,38

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41