



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	2.579,08	100.180,57	0,00	0,00	99.990,25	2.769,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	37,81	2.435.200,00	0,00	0,00	4.447.907,31	-2.012.669,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	0,00	756.174,98	0,00	0,00	756.174,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	123,59	0,00	0,00	123,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	480,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	0,00	2.362.810,14	0,00	0,00	2.362.810,14	0,00
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	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	12.971,30	57.734,40	0,00	0,00	57.021,90	13.683,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	330,60	109,43	0,00	0,00	105,63	334,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	119,70	912,99	0,00	0,00	911,09	121,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	282.010,94	99.990,25	0,00	0,00	0,00	382.001,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.781.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.038,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	267.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	267.746,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	122.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	122.563,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.315,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	390.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	390.936,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	1.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	138.430,23	123,59	0,00	0,00	0,00	138.553,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	277.534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	277.534,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	591.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	591.130,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	90.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90.935,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	1.966.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.104,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927 BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	173.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	173.910,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	7.346.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.584,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	114.466,85	1.026,27	0,00	0,00	0,00	115.493,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	22.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392 CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	688.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	688.729,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.579.045,91	0,00	0,00	0,00	2.362.810,14	216.235,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	2.007.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.542,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	6.357.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357.027,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	954.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	954.323,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	121.150,36	57.021,90	0,00	0,00	0,00	178.172,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.044.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.965,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	6.382,78	105,63	0,00	0,00	0,00	6.488,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	268.932,90	911,09	0,00	0,00	0,00	269.843,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	62.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.015,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	4.528.983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.983,06
Contas Correntes				16.629,39	5.713.246,10	0,00	0,00	7.725.044,89	-1.995.169,40
Contas de Aplicação				43.224.979,30	159.178,73	0,00	0,00	2.362.810,14	41.021.347,89
Total das Contas Especial				43.241.608,69	5.872.424,83	0,00	0,00	10.087.855,03	39.026.178,49

Tipo: Movimento

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

04/04/2025 14:05

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	111,06	2.159.842,38	0,00	0,00	2.159.842,38	111,06
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	0,00	4.594.449,52	0,00	0,00	4.594.449,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	288,47	0,00	0,00	288,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	200.000,00	18.478,78	0,00	0,00	218.478,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	650.735,02	395.507,91	0,00	0,00	745.507,91	300.735,02
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	42.748,10	7.930.926,80	0,00	632,50	7.921.719,60	51.322,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	742.066,53	0,00	0,00	742.066,53	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	0,00	180.581,34	0,00	0,00	180.581,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.539,10	40.228,58	0,00	0,00	40.175,38	4.592,30
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	2.515.517,84	0,00	0,00	2.515.517,84	0,00
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	43.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43.556,37
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	4.729.508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.508,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.815.994,15	0,00	0,00	0,00	1.359.682,60	456.311,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.137,72	2.334.910,96	0,00	0,00	0,00	2.336.048,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.668,55	288,47	0,00	0,00	0,00	4.957,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	166.285,23	18.478,78	0,00	0,00	0,00	184.764,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	68.672,37	16.406,33	0,00	0,00	0,00	85.078,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	422,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	50.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50.958,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	999,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	174.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174.350,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	9.955.729,58	4.248.830,72	0,00	0,00	3.672.888,88	10.531.671,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	326.898,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	526.898,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	380.289,65	650.000,00	0,00	0,00	92.066,53	938.223,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	65.272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65.272,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	184.155,58	0,00	0,00	0,00	180.581,34	3.574,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	55.022,62	40.175,38	0,00	0,00	0,00	95.198,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	140.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140.994,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	714.250,46	2.500.000,00	0,00	0,00	15.517,84	3.198.732,62
Contas Correntes				3.442.864,95	18.777.888,15	0,00	632,50	21.818.627,75	401.492,85
Contas de Aplicação				18.835.519,93	10.009.090,64	0,00	0,00	5.320.737,19	23.523.873,38
Total das Contas Movimento				22.278.384,88	28.786.978,79	0,00	632,50	27.139.364,94	23.925.366,23

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	16.853,50	0,00	0,00	16.853,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	2.056.603,79	535.259,46	0,00	0,00	2.591.863,25	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	0,00	67.827,50	0,00	0,00	0,00	67.827,50
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	1.026,27	0,00	0,00	1.026,27	0,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	7.317.007,07	0,00	0,00	7.317.007,07	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.74	55074	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624025-1	0005.80057	259.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.506,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.75	55076	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624024-3	0005.80059	249.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.995,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.807.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.267,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	439.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	439.708,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.130.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.615,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	482.520,25	16.853,50	0,00	0,00	0,00	499.373,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	866,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	46.700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.657.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657.885,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	179.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179.805,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
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	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	110.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110.278,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	24.247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	15.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	69.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.288,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	280.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	280.411,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	45.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.644,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	413.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	413.519,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	101.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.397,47
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	225.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	225.625,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.436.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436.351,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	120.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.615,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	556.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	556.929,99
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	49.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49.195,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	7.574.614,17	535.259,46	0,00	0,00	0,00	8.109.873,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	89.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89.261,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	65.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.570,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	23.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.191,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março 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	847.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	847.924,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	53.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	71.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71.399,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	407.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	407.171,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	6.587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	355.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	355.185,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	17.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	44.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.709,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	14.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.888.184,16	0,00	0,00	0,00	67.827,50	2.820.356,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	224.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	224.268,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	959.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	959.576,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	76.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.464,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	30.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	10.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	3.451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	24.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.133,69
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	19.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	55.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55.129,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	887.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	887.315,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	101.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101.483,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	58.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58.157,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	673.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	673.125,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	947.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	947.935,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	863.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	863.881,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	14.520.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520.310,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	2.271.353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.353,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	554.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	554.804,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	566.368,55	7.317.007,07	0,00	0,00	0,00	7.883.375,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	129.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129.303,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	258.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258.041,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/04/2025 14:05

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de março de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	479.646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	479.646,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.096.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096.367,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.099.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.481,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	789.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789.816,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93	55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	406.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	406.877,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94	55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	1.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.96	55071	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/A 728932614-9	0005.10047	7.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,55
Contas Correntes				2.570.177,26	7.937.973,80	0,00	0,00	9.926.750,09	581.400,97
Contas de Aplicação				65.860.384,80	7.869.120,03	0,00	0,00	67.827,50	73.661.677,33
Total das Contas Vinculada				68.430.562,06	15.807.093,83	0,00	0,00	9.994.577,59	74.243.078,30
Total Geral				133.950.555,63	50.466.497,45	0,00	632,50	47.221.797,56	137.194.623,02

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41