



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 1 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho 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	2.637,64	88.919,58	0,00	0,00	88.812,22	2.745,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	0,00	44.081,68	0,00	0,00	44.081,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772	CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	0,00	137.122,45	0,00	0,00	137.122,45	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
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	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	119,70	450,75	0,00	0,00	445,05	125,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	22.469,40	57.575,12	0,00	0,00	57.014,62	23.029,90
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	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	108,30	922,16	0,00	0,00	920,26	110,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	266.549,32	88.812,22	0,00	0,00	0,00	355.361,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.987.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.941,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 2 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	334.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	334.050,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	199.602,32	44.081,68	0,00	0,00	0,00	243.684,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.809,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	463.257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	463.257,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	1.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	133.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	133.474,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	285.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	285.910,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	608.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	608.971,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	93.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93.145,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	3.191.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.429,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	178.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	178.137,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	5.622.106,60	0,00	0,00	0,00	137.122,45	5.484.984,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	195.506,62	4.137,35	0,00	0,00	0,00	199.643,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	22.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.897,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	6.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 3 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	3.084.879,65	450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.534.879,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	11.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	2.068.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.062,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	135,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	7.412.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412.714,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	1.065.050,29	445,05	0,00	0,00	0,00	1.065.495,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	173.950,49	57.014,62	0,00	0,00	0,00	230.965,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	2.860.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.453,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.592.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.881,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	199.700,60	920,26	0,00	0,00	0,00	200.620,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	63.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.497,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	2.787.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.184,80
Contas Correntes				475.741,03	779.071,74	0,00	0,00	1.228.396,28	26.416,49
Contas de Aplicação				42.944.484,37	645.411,18	0,00	0,00	137.122,45	43.452.773,10
Total das Contas Especial				43.420.225,40	1.424.482,92	0,00	0,00	1.365.518,73	43.479.189,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 4 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

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	2.346,39	29.059,99	0,00	0,00	19.604,85
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	27.794,02	0,00	0,00	0,00	27.794,02
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	13.457,63	0,00	0,00	13.457,63
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	157.333,75	116.837,66	0,00	0,00	256.967,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	75.837,58	1.322.962,53	0,00	6.400,00	1.313.681,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	199.534,73	0,00	0,00	199.534,73
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	1.029,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.840,60	1.008,98	0,00	0,00	1.003,28
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	28.226,56	0,00	0,00	28.522,27
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	93,64
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	101.488,63	0,00	0,00	0,00	101.488,63
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	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	772,20	0,00	0,00	0,00	772,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 5 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.074.427,00	9.455,14	0,00	0,00	0,00	1.083.882,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	675,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	10.765,97	13.457,63	0,00	0,00	0,00	24.223,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	28.906,80	93.600,15	0,00	0,00	0,00	122.506,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	52.415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.415,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	1.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	52.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.204,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	34.777.810,56	460.915,22	0,00	0,00	852.766,58	34.385.959,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.134.355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.355,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	874.866,79	0,00	0,00	0,00	199.534,73	675.332,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	66.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66.238,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	14.045,57	1.003,28	0,00	0,00	0,00	15.048,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	144.375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	144.375,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 6 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho 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	724.596,17	295,71	0,00	0,00	28.226,56	696.665,32
Contas Correntes				423.657,38	1.711.088,08	0,00	6.400,00	1.853.792,90	274.552,56
Contas de Aplicação				38.958.825,99	578.727,13	0,00	0,00	1.080.527,87	38.457.025,25
Total das Contas Movimento				39.382.483,37	2.289.815,21	0,00	6.400,00	2.934.320,77	38.731.577,81

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	290.935,00	0,00	0,00	290.935,00
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	11.056.278,00	0,00	0,00	11.054.567,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	22.031,10	0,00	0,00	0,00	22.031,10
1.1.1.1.1.19.00.01.04.98	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	0002.50043	13.612,50	0,00	0,00	0,00	13.612,50
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	0,70
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	0,20
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	4.137,35	0,00	0,00	4.137,35
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	0,00	0,00	0,00	0,00	853,19
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	25.115,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 7 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	51.773,47	0,00	0,00	51.773,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.87	55113	CEF-FNS CONV.AQ.EQ.NARDINI C/C 2200000575847784-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.89	55115	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 2200000575847786-5	0005.30000	0,00	7.174.315,07	0,00	0,00	7.174.315,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.875.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.504,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	373.716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	373.716,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.944.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.559,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.755.445,87	290.935,00	0,00	0,00	0,00	2.046.380,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	887,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	17.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.713.870,30	11.054.567,35	0,00	0,00	0,00	14.768.437,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 8 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	267.245,76	0,00	0,00	0,00	8.800,00	258.445,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35
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	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	112.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.822,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	24.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	15.687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 9 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	70.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.972,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	288.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	288.874,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	46.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.754,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	210,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	425.984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	425.984,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	103.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	103.862,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 10 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

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	397.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	397.384,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.478.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478.959,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	123.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	123.546,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	570.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	570.467,25
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	50.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.391,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	2.919.600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.600,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	18.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	284.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	284.603,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	851.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	851.637,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	55.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.033,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	1.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	58.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58.572,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 11 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	417.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	417.068,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	6.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	322.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	322.136,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	18.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	45.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.796,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	14.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	1.178.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.895,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	82.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	982.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	982.900,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	78.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78.323,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	31.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.749,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	10.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	24.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,30
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	26.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.346,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	56.469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56.469,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 12 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	908.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	908.883,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	103.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	147.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147.823,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.83	55089	BB - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/A 37688-4	0002.50030	109.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109.347,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.84	55133	BB - EMENDA ESP DEP CARLA MORANDO C/A 37837-2	0002.80136	201.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.095,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	965.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	965.908,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	742.810,59	853,19	0,00	0,00	0,00	743.663,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	14.786.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786.475,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	1.456.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.511,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	565.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	565.519,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	263.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	263.008,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	301.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	301.936,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.96	55071	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/A 728932614-9	0005.10047	11.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,20
1.1.1.1.1.50.00.02.02.02	55081	CEF - PISTA DE SKATE C/P 723066511-7	0005.10055	2.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,14
1.1.1.1.1.50.00.02.02.03	55082	CEF -PROGR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/P 723066512-5	0005.10061	686.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	686.121,49
1.1.1.1.1.50.00.02.02.04	55085	CEF - NOVO PAC ZAIRA C/A 00600647093-1	0005.100117	1.604.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.392,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 13 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.06	55134	CEF-EST.UNID.AT.ESP.(EQUIP) C/A 2200000575847775-0	0005.30200	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
1.1.1.1.1.50.00.02.02.07	55135	CEF-CONSTR. UBS JD.ORATORIO C/A2200000575847776-8	0005.30028	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
1.1.1.1.1.50.00.02.02.08	55136	CEF-AÇÕES INV. VIGIL. SAÚDE C/A2200000575847777-6	0005.30300	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
1.1.1.1.1.50.00.02.02.09	55137	CEF-ESTR.UNID. AT.ESP.SAÚDE C/A2200000575847778-4	0005.30083	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73
1.1.1.1.1.50.00.02.02.10	55138	CEF-PG.REQ.UBS JD.ORATÓRIO C/A2200000575847779-2	0005.30040	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
1.1.1.1.1.50.00.02.02.11	55139	CEF-PG.R.UBS-AMP.PARANAVAÍ C/A2200000575847781-4	0005.30094	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
1.1.1.1.1.50.00.02.02.12	55140	CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE C/A 2200000575847782-2	0005.30200	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
1.1.1.1.1.50.00.02.02.13	55141	CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE C/A 2200000575847783-0	0005.30200	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
1.1.1.1.1.50.00.02.02.15	55143	CEF-FMS CONV.AQ.EQ. AT.BAS. C/A2200000575847785-7	0005.30100	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03
1.1.1.1.1.50.00.02.02.16	55144	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 2200000575847786-5	0005.30000	1.943.127,66	7.122.541,60	0,00	0,00	0,00	9.065.669,26
1.1.1.1.1.50.00.02.02.17	55145	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 2200000575847787-3	0005.30000	132.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132.473,72
1.1.1.1.1.50.00.02.02.18	55146	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM C/A 2200000575847788-1	0005.37000	465.864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	465.864,31
1.1.1.1.1.50.00.02.02.19	55147	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847789-0	0005.80059	255.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	255.415,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:17

Página 14 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 05 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.20	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55148 C/A 2200000575847791-1	0005.80057	5.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,77
1.1.1.1.1.50.00.02.02.21	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55149 C/A 2200000575847792-0	0005.80057	405.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	405.858,35
1.1.1.1.1.50.00.02.02.22	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55150 C/A 2200000575847793-8	0005.80058	304.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	304.393,77
1.1.1.1.1.50.00.02.02.23	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55151 C/A 2200000575847794-6	0005.80060	11.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,09
1.1.1.1.1.50.00.02.02.25	CEF-EMENDAS PARL. UNIÃO C/A 55153 2200000575863958-0	0005.80000	1.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,47
1.1.1.1.1.50.00.02.02.27	CEF-TRANSF. ESPECIAIS 55155 C/A2200000575858047-0	0005.80000	6.254.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254.946,37
1.1.1.1.1.50.00.02.02.28	CEF-TRANSF. ESPECIAIS 55156 C/A2200000575858048-8	0005.80055	416.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	416.600,77
1.1.1.1.1.50.00.02.02.29	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A2200000575858049- 6	0005.80054	2.149.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.655,38
1.1.1.1.1.50.00.02.02.30	CEF-EM FED REF SONIA MARIA 55158 C/A 2200000575858051-8	0005.80047	2.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,73
1.1.1.1.1.50.00.02.02.31	CEF-TRANSF. ESPECIAIS 55159 C/A2200000575858052-6	0005.80056	1.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,76
Contas Correntes			61.142,59	18.586.238,89	0,00	0,00	18.612.225,03	35.156,45
Contas de Aplicação			63.393.841,45	18.468.897,14	0,00	0,00	8.800,00	81.853.938,59
Total das Contas Vinculada			63.454.984,04	37.055.136,03	0,00	0,00	18.621.025,03	81.889.095,04



Total Geral	146.257.692,81	40.769.434,16	0,00	6.400,00	22.920.864,53	164.099.862,44
-------------	----------------	---------------	------	----------	---------------	----------------

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41