



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 1 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 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	3.606,32	91.697,44	0,00	0,00	91.516,88	3.786,88
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	0,00	215.740,70	0,00	0,00	215.740,70	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	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	30.204,30	76.528,96	0,00	0,00	75.863,96	30.869,30
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	319,20	573.910,12	0,00	0,00	573.910,12	319,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	2.123,25	2.031,83	0,00	0,00	2.022,33	2.132,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	314.560,10	91.516,88	0,00	0,00	0,00	406.076,98
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
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	243.684,00	0,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 2 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

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	4.541.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541.148,20
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	5.186.860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.860,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	207.938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	207.938,94
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	41.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.319,79
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	2.598.093,21	0,00	0,00	0,00	215.740,70	2.382.352,51
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 3 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	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	5.778.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778.024,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	1.067.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.339,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	273.446,53	75.863,96	0,00	0,00	0,00	349.310,49
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	1.098.833,96	573.910,12	0,00	0,00	0,00	1.672.744,08
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	237.986,70	2.022,33	0,00	0,00	0,00	240.009,03
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	688.407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	688.407,82
Contas Correntes				36.503,26	959.909,05	0,00	0,00	959.053,99	37.358,32
Contas de Aplicação				38.418.620,36	743.313,29	0,00	0,00	215.740,70	38.946.192,95
Total das Contas Especial				38.455.123,62	1.703.222,34	0,00	0,00	1.174.794,69	38.983.551,27

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	271,47	1.459.007,09	0,00	0,00	1.451.482,83	7.795,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 4 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	36.179,59	305.472,37	0,00	0,00	20.722,15	320.929,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	45.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.381,20
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	108.730,78	1.035.655,68	0,00	0,00	1.036.358,33	108.028,13
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	3.008.627,10	0,00	0,00	8.627,10	3.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	6.165,50	59.284,07	0,00	0,00	59.221,37	6.228,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.71	55064	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	0001.20000	-295,71	6.552,21	0,00	0,00	6.256,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRABESCO 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	BRABESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	87.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87.059,74
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRABESCO 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	1.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.058.971,87	0,00	0,00	0,00	1.242.480,66	816.491,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	880,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	1.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	100.236,58	0,00	0,00	0,00	98.269,97	1.966,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	238.346,52	0,00	0,00	0,00	201.861,61	36.484,91



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	33.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33.129,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	28.844.764,22	685.887,85	0,00	0,00	336.213,98	29.194.438,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	213.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	213.160,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	405.423,22	0,00	0,00	0,00	8.627,10	396.796,12
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	2.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	111.517,55	59.221,37	0,00	0,00	0,00	170.738,92
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	1.699.291,78	0,00	0,00	0,00	6.256,50	1.693.035,28
Contas Correntes				334.279,02	5.994.598,52	0,00	0,00	2.582.668,28	3.746.209,26
Contas de Aplicação				33.974.745,20	745.109,22	0,00	0,00	1.893.709,82	32.826.144,60
Total das Contas Movimento				34.309.024,22	6.739.707,74	0,00	0,00	4.476.378,10	36.572.353,86

Tipo: Vinculada

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 6 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	65.477,60	0,00	0,00	0,00	65.477,60	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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	183.223,99	0,00	0,00	0,00	183.223,99
1.1.1.1.1.19.00.01.04.76	54887	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5	0005.10031	0,00	0,00	0,00	0,00	308,56	-308,56
1.1.1.1.1.19.00.01.04.85	54929	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	0005.100168	-693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,20
1.1.1.1.1.19.00.01.04.97	54992	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	0005.100160	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	-910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,44
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.87	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	399.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	399.733,34
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	358.716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	358.716,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 7 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.730.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.969,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.832.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.371,20
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	15.414.654,55	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	12.414.654,55
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	241.835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	241.835,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 8 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 9 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 10 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.973.786,52	0,00	0,00	0,00	183.223,99	1.790.562,53
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	211.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	211.995,90
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	308,56	0,00	0,00	0,00	851.946,48
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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 11 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

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	133.895,74	27.500,00	0,00	0,00	0,00	161.395,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	74.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74.046,05
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
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	175.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175.263,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.83	55089	BB - FEAS BENEFICIOS 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 12 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	743.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	743.721,03
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	964.531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	964.531,34
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	360.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	360.456,51
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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 13 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

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	5.204.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.486,68
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	336.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336.619,45
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
1.1.1.1.1.50.00.02.02.20	55148	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 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	55149	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 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	55150	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 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	55151	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847794-6	0005.80060	11.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/07/2025 10:44

Página 14 de 14

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 16 de junho de 2025

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			516.606,29	3.183.223,99	0,00	0,00	3.093.286,16	606.544,12
Contas de Aplicação			75.572.678,81	27.808,56	0,00	0,00	3.183.223,99	72.417.263,38
Total das Contas Vinculada			76.089.285,10	3.211.032,55	0,00	0,00	6.276.510,15	73.023.807,50
Total Geral			148.853.432,94	11.653.962,63	0,00	0,00	11.927.682,94	148.579.712,63

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41