



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 1 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho 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	3.669,76	222.987,67	0,00	0,00	222.668,03	3.989,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,10
1.1.1.1.1.19.00.01.04.74	54861	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	0003.100104	184.487,23	0,00	0,00	0,00	184.487,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.18	55166	BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3	0019.19000	-40.042,40	36.000,00	0,00	0,00	28.326,84	-32.369,24
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772	CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	725.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	725.174,29
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	22.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-2.245.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.245.869,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	233.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	233.818,06
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	32,81	0,00	0,00	0,00	83.282,30	-83.249,49
1.1.1.1.1.19.00.02.03.08	55172	CEF - FMTT C/C 3703000575234743-9	0003.45000	53.254,63	4.537,39	0,00	0,00	0,00	57.792,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 2 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.03.09	55174	CEF - PMM FMDUH C/C 3703000575234747-1	0003.10004	293.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	293.819,98
1.1.1.1.1.19.00.02.03.11	55178	CEF-FM MEIO AMBIENTE C/C 3703000575234749-8	0003.10021	6.855,13	1.491,56	0,00	0,00	0,00	8.346,69
1.1.1.1.1.19.00.02.03.12	55180	CEF-PMM MULTAS C/C 3703000575234751-0	0003.45000	1.704.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.729,69
1.1.1.1.1.19.00.02.03.13	55182	CEF-FD.ESP.HON. PROCURADORES C/C3703000575234752-8	0019.19000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
1.1.1.1.1.19.00.02.03.14	55184	CEF-FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 3703000575233643-7	0003.10001	738.107,98	165,10	0,00	0,00	0,00	738.273,08
1.1.1.1.1.19.00.02.03.15	55186	CEF-REG. SEC. PLANEJAMENTO C/C 3703000575233645-3	0001.10060	29.247,26	11.341,96	0,00	0,00	0,00	40.589,22
1.1.1.1.1.19.00.02.03.18	55196	CEF - FMTT C/C 3703000575251532-3	0003.45000	-725.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.174,29
1.1.1.1.1.19.00.02.03.24	55208	CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/C 3703000575251543-9	0001.14000	50.466,69	0,00	0,00	0,00	72.834,61	-22.367,92
1.1.1.1.1.19.00.02.03.35	55230	CEF - FINISA I C/C 3703000575233646-1	0007.100152	-696.595,07	0,00	0,00	0,00	12.404,93	-709.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	339.854,63	222.668,03	0,00	0,00	0,00	562.522,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.086.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086.418,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	336.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	336.890,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	287.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	287.943,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 3 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	534.395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	534.395,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	210.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	210.018,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	113.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113.115,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	288.894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	288.894,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	615.325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	615.325,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	93.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93.937,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	4.143.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.691,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	179.652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179.652,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.85	55167	BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/A 9900025-3	0019.19000	12.330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330.400,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	5.523.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523.235,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	224.586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	224.586,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	23.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	6.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	265.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265.916,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	5.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 4 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	4.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	2.089.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.768,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.941.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.632,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	1.112.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.850,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	568.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	568.747,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	2.815.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.591,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	818.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	818.964,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	220.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	220.897,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	64.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.027,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	703.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	703.314,50
1.1.1.1.1.50.00.02.02.44	55197	CEF - FMTT C/A 3703000575251532-3	0003.45000	725.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	725.174,29
1.1.1.1.1.50.00.02.02.45	55199	CEF-FUNDO ASSIST. A CULTURA C/A3703000575251534-0	0003.10033	42.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42.923,07
1.1.1.1.1.50.00.02.02.50	55209	CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/A 3703000575251543-9	0001.14000	2.236.793,84	72.834,61	0,00	0,00	0,00	2.309.628,45
1.1.1.1.1.50.00.02.02.53	55215	CEF-CONTA DE DEPÓSITO PPP C/A 3703000575251551-0	0003.10003	2.229.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.584,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 5 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

Contas Correntes	337.162,33	276.523,68	0,00	0,00	604.003,94	9.682,07
Contas de Aplicação	54.214.436,02	295.502,64	0,00	0,00	0,00	54.509.938,66
Total das Contas Especial	54.551.598,35	572.026,32	0,00	0,00	604.003,94	54.519.620,73

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	15.173.014,35	0,00	0,00	0,00	15.121.173,24	51.841,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	125.307,71	0,00	0,00	1.253,07	124.054,64
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.016.563,47	1.459.964,72	0,00	0,00	2.640.834,37	835.693,82
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	0,00	3.818.752,10	0,00	0,00	801.727,28	3.017.024,82
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,93	-2.698,93
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	65.000,00	26.754,79	0,00	0,00	91.754,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	22.783,10	98.102,88	0,00	0,00	92.475,01	28.410,97
1.1.1.1.1.19.00.01.05.19	55170	BB - CONTA MOVIMENTO EC 99/17 75% C/C 9900075-X	0001.11000	3.007,68	9.725,35	0,00	0,00	0,00	12.733,03
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-985.616,58	326.318,96	0,00	0,00	325.201,76	-984.499,38
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.030.651,57	12.404,93	0,00	0,00	12.404,93	1.030.651,57
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.325.942,34	0,00	0,00	0,00	426.940,15	-1.752.882,49
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-7.127.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.127.089,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 6 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.02.71	55064	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	0001.20000	-1.465.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465.314,89
1.1.1.1.1.19.00.02.03.10	55176	CEF - ISSQN C/C 3703000575234748-0	0001.11000	10.113.829,04	7.580,05	0,00	0,00	0,00	10.121.409,09
1.1.1.1.1.19.00.02.03.21	55202	CEF-Fundo Mun. Saúde (RP) C/C 3703000575216241-2	0001.31000	1.325.744,41	426.940,15	0,00	0,00	0,00	1.752.684,56
1.1.1.1.1.19.00.02.03.25	55210	CEF-ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS C/C 3703000575251545-5	0001.12000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.19.00.02.03.29	55218	CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 C/C3703000575283304-0	0001.20000	1.465.814,89	2.846.003,17	0,00	0,00	2.846.003,17	1.465.814,89
1.1.1.1.1.19.00.02.03.32	55224	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 3703000575234744- 7	0001.11000	-179.841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.841,34
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	70.887,60	14.420.173,24	0,00	0,00	0,00	14.491.060,84
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	2.414.537,17	0,00	0,00	0,00	2.414.588,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-16.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.577,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.403.210,46	601.038,64	0,00	0,00	0,00	3.004.249,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	308,92	0,00	0,00	0,00	1.002,94	-694,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	17.468,29	2.698,93	0,00	0,00	0,00	20.167,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-704,15	26.754,79	0,00	0,00	0,00	26.050,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 7 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	112.674,74	72.963,12	0,00	0,00	0,00	185.637,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	436,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628 BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	52.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.934,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898 BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	1.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	41.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	28.633.707,61	325.201,76	0,00	0,00	0,00	28.958.909,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	147.263,22	12.404,93	0,00	0,00	0,00	159.668,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	3.106.203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.203,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	66.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66.791,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	182.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	182.081,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	271.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271.131,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	145.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	145.579,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	2.971.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.850,36
1.1.1.1.1.50.00.02.02.43	55195 CEF - IPVA C/A 3703000575251531-5	0001.11100	94.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94.761,75
1.1.1.1.1.50.00.02.02.47	55203 CEF-Fundo Mun. Saúde (RP) C/A 3703000575216241-2	0001.31100	-1.325.744,41	0,00	0,00	0,00	426.940,15	-1.752.684,56
1.1.1.1.1.50.00.02.02.51	55211 CEF-ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS C/A 3703000575251545-5	0001.12100	-36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 8 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.55	CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 55219 C/A3703000575283304-0	0001.20000	1.034.185,11	0,00	0,00	0,00	2.846.003,17	-1.811.818,06
Contas Correntes			20.203.673,72	25.992.565,22	0,00	0,00	22.362.466,70	23.833.772,24
Contas de Aplicação			37.940.005,28	1.041.062,17	0,00	0,00	3.273.946,26	35.707.121,19
Total das Contas Movimento			58.143.679,00	27.033.627,39	0,00	0,00	25.636.412,96	59.540.893,43

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	167.996,60	0,00	0,00	0,00	167.996,60	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	66.412,56	0,00	0,00	0,00	66.412,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	88.384,00	0,00	0,00	0,00	79.904,51	8.479,49
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	154.907,21	0,00	0,00	0,00	154.907,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	5.052.224,67	736.384,25	0,00	0,00	5.784.360,43	4.248,49
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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.98	54994	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	0002.50043	-4.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.817,50
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	0,00	5.372.578,83	0,00	0,00	0,00	5.372.578,83
1.1.1.1.1.19.00.01.05.15	55068	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 37687-6	0002.50043	4.205,70	113.762,99	0,00	0,00	117.968,69	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 9 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.05.16	55088	BB - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/C 37688-4	0002.50030	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	9.324,66	1.322.455,89	0,00	0,00	1.331.298,80	481,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-138.258,77	0,00	0,00	0,00	723.223,25	-861.482,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	54916	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	0005.37000	-161.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.447,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.73	55072	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0	0005.80057	-374.958,25	0,00	0,00	0,00	3.569,80	-378.528,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.78	55086	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624027-8	0005.80058	-301.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.743,00
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	83.057,85	686.791,25	0,00	0,00	0,00	769.849,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.91	55117	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM C/C 2200000575847788-1	0005.37000	161.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	161.447,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.94	55120	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/C 2200000575847792-0	0005.80057	374.958,25	3.569,80	0,00	0,00	0,00	378.528,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.95	55121	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/C 2200000575847793-8	0005.80058	301.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.743,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 10 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.03.19	55198	CEF-FUNDO ASSIST. A CULTURA C/C3703000575251534-0	0003.10033	-14.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.525,51
1.1.1.1.1.19.00.02.03.37	55238	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624031-6	0005.80063	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.38	55240	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624033-2	0005.80064	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.39	55242	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624032-4	0005.80065	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.899.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.950,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	369.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	369.449,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.881.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.792,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.811.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.993,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	894,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	17.426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	7.469.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469.193,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 11 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	170.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170.704,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
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	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	113.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.781,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	25.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.017,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	15.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 12 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	71.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71.575,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	291.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	291.888,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	47.151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.151,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	599.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599.186,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	104.745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104.745,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 13 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho 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	199.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	199.238,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.118.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.287,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	124.597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	124.597,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	575.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	575.317,15
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	50.820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	883.863,75	411.781,60	0,00	0,00	0,00	1.295.645,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	18.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	184.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	184.574,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	97.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97.085,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	806.195,14	0,00	0,00	0,00	400,00	805.795,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	55.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.501,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	1.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	52.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52.235,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 14 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho 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	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	216,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	420.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	420.614,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	6.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	158.087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	18.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	46.185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	14.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	83.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	52.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.636,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	991.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	991.256,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	78.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.989,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	32.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	10.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	24.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	56.949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56.949,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	916.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	916.610,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 15 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	104.834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.834,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	156.042,64	113.762,99	0,00	0,00	0,00	269.805,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.83	55089	BB - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/A 37688-4	0002.50030	110.277,54	70.000,00	0,00	0,00	0,00	180.277,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.84	55133	BB - EMENDA ESP DEP CARLA MORANDO C/A 37837-2	0002.80136	202.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	202.804,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	972.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	972.412,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	755.494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	755.494,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	14.235.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235.149,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	1.917.368,07	0,00	0,00	0,00	1.322.455,89	594.912,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	569.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	569.321,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	264.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	264.782,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	69.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.96	55071	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/A 728932614-9	0005.10047	11.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,64
1.1.1.1.1.50.00.02.02.02	55081	CEF - PISTA DE SKATE C/P 723066511-7	0005.10055	2.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,42
1.1.1.1.1.50.00.02.02.03	55082	CEF -PROGR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/P 723066512-5	0005.10061	690.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	690.732,61
1.1.1.1.1.50.00.02.02.04	55085	CEF - NOVO PAC ZAIRA C/A 00600647093-1	0005.100117	1.615.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.254,53
1.1.1.1.1.50.00.02.02.06	55134	CEF-EST.UNID.AT.ESP.(EQUIP) C/A 2200000575847775-0	0005.30200	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 16 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.07	CEF-CONSTR. UBS JD.ORATORIO 55135 C/A2200000575847776-8	0005.30028	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
1.1.1.1.1.50.00.02.02.08	CEF-AÇÕES INV. VIGIL. SAÚDE 55136 C/A2200000575847777-6	0005.30300	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69
1.1.1.1.1.50.00.02.02.09	CEF-ESTR.UNID. AT.ESP.SAÚDE 55137 C/A2200000575847778-4	0005.30083	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
1.1.1.1.1.50.00.02.02.10	CEF-PG.REQ.UBS JD.ORATÓRIO 55138 C/A2200000575847779-2	0005.30040	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
1.1.1.1.1.50.00.02.02.11	CEF-PG.R.UBS-AMP.PARANAVAI 55139 C/A2200000575847781-4	0005.30094	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
1.1.1.1.1.50.00.02.02.12	CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE 55140 C/A 2200000575847782-2	0005.30200	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15
1.1.1.1.1.50.00.02.02.13	CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE 55141 C/A 2200000575847783-0	0005.30200	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09
1.1.1.1.1.50.00.02.02.15	CEF-FMS CONV.AQ.EQ. AT.BAS. 55143 C/A2200000575847785-7	0005.30100	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
1.1.1.1.1.50.00.02.02.16	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 55144 2200000575847786-5	0005.30000	6.350.086,57	0,00	0,00	0,00	686.791,25	5.663.295,32
1.1.1.1.1.50.00.02.02.17	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 55145 2200000575847787-3	0005.30000	133.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133.578,74
1.1.1.1.1.50.00.02.02.18	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM 55146 C/A 2200000575847788-1	0005.37000	339.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	339.910,05
1.1.1.1.1.50.00.02.02.19	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55147 C/A 2200000575847789-0	0005.80059	257.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	257.546,41
1.1.1.1.1.50.00.02.02.20	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55148 C/A 2200000575847791-1	0005.80057	5.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 17 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.21	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55149 C/A 2200000575847792-0	0005.80057	34.285,53	0,00	0,00	0,00	3.569,80	30.715,73
1.1.1.1.1.50.00.02.02.22	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55150 C/A 2200000575847793-8	0005.80058	5.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,83
1.1.1.1.1.50.00.02.02.23	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. 55151 C/A 2200000575847794-6	0005.80060	11.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,41
1.1.1.1.1.50.00.02.02.25	CEF-EMENDAS PARL. UNIÃO C/A 55153 2200000575863958-0	0005.80000	1.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,61
1.1.1.1.1.50.00.02.02.27	CEF-TRANSF. ESPECIAIS 55155 C/A2200000575858047-0	0005.80000	6.311.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311.307,85
1.1.1.1.1.50.00.02.02.28	CEF-TRANSF. ESPECIAIS 55156 C/A2200000575858048-8	0005.80055	420.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	420.075,80
1.1.1.1.1.50.00.02.02.29	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A2200000575858049- 6	0005.80054	2.167.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.586,48
1.1.1.1.1.50.00.02.02.30	CEF-EM FED REF SONIA MARIA 55158 C/A 2200000575858051-8	0005.80047	2.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,47
1.1.1.1.1.50.00.02.02.31	CEF-TRANSF. ESPECIAIS 55159 C/A2200000575858052-6	0005.80056	1.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,88
1.1.1.1.1.50.00.02.02.32	CEF - FMS EMENDA C/A 55161 00600624029-4	0005.80061	201.286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	201.286,26
1.1.1.1.1.50.00.02.02.33	CEF - FMS EMENDA C/A 55163 00600624030-8	0005.80062	400.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	400.207,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:58

Página 18 de 18

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de julho de 2025

Contas Correntes	8.869.302,06	8.305.943,01	0,00	0,00	8.499.641,85	8.675.603,22
Contas de Aplicação	67.328.299,99	595.544,59	0,00	0,00	2.013.216,94	65.910.627,64
Total das Contas Vinculada	76.197.602,05	8.901.487,60	0,00	0,00	10.512.858,79	74.586.230,86
Total Geral	188.892.879,40	36.507.141,31	0,00	0,00	36.753.275,69	188.646.745,02

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41