



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 1 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 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 | 3.013,40       | 172.586,00      | 0,00      | 0,00             | 172.417,64       | 3.181,76      |
| 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       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 | BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000 | 0,00           | 128.339,28      | 0,00      | 0,00             | 128.339,28       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.14000 | 0,00           | 90.261,86       | 0,00      | 0,00             | 90.261,86        | 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 | -16.323,18     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 14.129,26        | -30.452,44    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772  | CEF FMTT C/C 37-2                                  | 0003.45000 | 1.466.682,49   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 2.691.508,20     | -1.224.825,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8            | 0001.14000 | 19.543,98      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.543,98     |
| 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 | 41,80          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 41,80         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000 | -1.145.869,70  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.145.869,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001 | 36,10          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36,10         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 58,90          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58,90         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.08 | 55172 | CEF - FMTT C/C 3703000575234743-9                  | 0003.45000 | 45.851,52      | 2.149,29        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 48.000,81     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 2 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |                                                          |            |               |              |      |      |            |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.09 | CEF - PMM FMDUH C/C<br>55174 3703000575234747-1          | 0003.10004 | 293.796,80    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 293.796,80   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.11 | CEF-FM MEIO AMBIENTE C/C<br>55178 3703000575234749-8     | 0003.10021 | 4.818,51      | 354,69       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5.173,20     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.12 | CEF-PMM MULTAS C/C<br>55180 3703000575234751-0           | 0003.45000 | 1.619.921,93  | 84.807,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.704.729,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.13 | CEF-FD.ESP.HON.<br>PROCURADORES<br>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 | CEF-FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS<br>C/C 3703000575233643-7     | 0003.10001 | 737.895,13    | 89,73        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 737.984,86   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.15 | CEF-REG. SEC. PLANEJAMENTO<br>C/C 3703000575233645-3     | 0001.10060 | 26.526,87     | 1.221,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27.748,37    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.18 | CEF - FMTT C/C<br>3703000575251532-3                     | 0003.45000 | -1.466.682,49 | 2.691.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.224.825,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.24 | CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM<br>C/C 3703000575251543-9      | 0001.14000 | -19.543,98    | 282.394,62   | 0,00 | 0,00 | 2.823,94   | 260.026,70   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A<br>73311-3                   | 0003.45000 | 658.037,62    | 172.417,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 830.455,26   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | BB - FUNDO DE RESERVA 30%<br>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 | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>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 | BB - FMTT C/A 113474-4                                   | 0003.45000 | 416.282,71    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 128.339,28 | 287.943,43   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | BB - CEX C/A 28507-2                                     | 0001.11100 | 20.986,06     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 20.986,06    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | BB - CIDE C/A 29847-6                                    | 0001.13000 | 534.395,57    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 534.395,57   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 3 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                    |             |               |           |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 119.756,62    | 89.359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.115,87    |
| 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 | 4.328.178,66  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.328.178,66  |
| 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      |
| 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      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 4 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                    |             |              |      |      |      |              |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000  | 2.089.768,95 | 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  | 1.466.682,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691.508,20 | -1.224.825,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.45 | 55199 | CEF-FUNDO ASSIST. A CULTURA C/A3703000575251534-0  | 0003.10033  | 33.591,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 33.591,64     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.50 | 55209 | CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/A 3703000575251543-9   | 0001.14000  | 1.954.399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.954.399,22  |
| 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 15:31

Página 5 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                           |               |              |      |      |              |               |
|---------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| Contas Correntes          | 1.568.950,38  | 3.453.712,93 | 0,00 | 0,00 | 3.099.480,18 | 1.923.183,13  |
| Contas de Aplicação       | 55.204.965,81 | 261.776,89   | 0,00 | 0,00 | 2.819.847,48 | 52.646.895,22 |
| Total das Contas Especial | 56.773.916,19 | 3.715.489,82 | 0,00 | 0,00 | 5.919.327,66 | 54.570.078,35 |

## 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     | 1.167.679,05    | 4.219.578,90 | 0,00             | 0,00             | 12.060,79     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 1.215.000,00    | 20.180,43    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 348.052,14      | 99.969,83    | 0,00             | 0,00             | 22.379,96     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.19 | 55170 BB - CONTA MOVIMENTO EC 99/17 75% C/C 9900075-X    | 0001.11000     | 2.492,08        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.492,08      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | -989.020,14     | 351.483,48   | 0,00             | 0,00             | -988.457,08   |
| 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    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 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     | -1.284.979,37   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.325.942,34 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -2.127.089,08   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -4.627.089,08 |
| 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             | -1.465.314,89 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.10 | 55176 CEF - ISSQN C/C 3703000575234748-0                 | 0001.11000     | 10.065.074,66   | 5.122,32     | 0,00             | 0,00             | 10.070.196,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.29 | 55218 CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 C/C3703000575283304-0  | 0001.20000     | 1.466.814,89    | 1.000,00     | 0,00             | 0,00             | 1.465.814,89  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 6 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                       |            |              |              |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.32 | 55224 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>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°<br>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<br>C/C 24910-6               | 0001.11000 | 70.887,60    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.887,60    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG.<br>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<br>C/A 30021-7              | 0001.11100 | -16.492,14   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.492,14   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>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<br>73300-8                   | 0001.11100 | 2.061.524,04 | 2.888.228,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949.752,30 |
| 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 | 0,00 | 308,92       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 17.468,29    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.468,29    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 33,64        | 20.180,43    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.214,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 83.196,42    | 80.648,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.844,46   |
| 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<br>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<br>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    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 7 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                            |       |                                                    |            |               |              |      |      |              |               |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16   | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                        | 0001.11100 | 27.753.228,79 | 350.920,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 28.104.149,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100 | 116.250,89    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 116.250,89    |
| 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 | 60.035,97     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 60.035,97     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.55   | 55219 | CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 C/A3703000575283304-0  | 0001.20000 | -1.466.814,89 | 1.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -1.465.814,89 |
| Contas Correntes           |       |                                                    |            | 9.372.393,62  | 4.697.334,96 | 0,00 | 0,00 | 9.929.902,99 | 4.139.825,59  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                    |            | 35.448.227,99 | 3.340.977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 38.789.205,14 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                    |            | 44.820.621,61 | 8.038.312,11 | 0,00 | 0,00 | 9.929.902,99 | 42.929.030,73 |

Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos |                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------|
|                          |        |                                                 |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940   | BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                       | 0005.20006     | 74.746,75       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.746,75   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968   | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR<br>PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000     | 382,34          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 382,34 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 8 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                          |             |             |        |      |      |           |             |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7    | 0002.30000  | 9.318,40    | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 9.318,40  | 138,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C<br>112594-X                    | 0005.50000  | 8.535,61    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 56,12     | 8.479,49    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/C 29036-X                 | 0005.50000  | 6.080,25    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 6.080,25  | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C<br>32528-7                    | 0002.26000  | -320.354,16 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -320.354,16 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.62 | 54617 | BB – RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/C 34203-3            | 0002.100141 | 29.469,90   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 29.469,90 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98 | 54994 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/C 36032-5    | 0002.50043  | -4.817,50   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -4.817,50   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106   | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.<br>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<br>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<br>ENCOSTAS C/C 19-4                  | 0005.10098  | 9.324,66    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 9.324,66    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9                | 0005.30000  | -138.135,77 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 123,00    | -138.258,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60 | 54916 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM<br>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<br>PARLAMENTARES IND. C/C<br>00600624026-0 | 0005.80057  | -364.383,25 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 10.575,00 | -374.958,25 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.78 | 55086 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/C<br>00600624027-8 | 0005.80058  | -298.658,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3.085,00  | -301.743,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.87 | 55113 | CEF-FNS CONV.AQ.EQ.NARDINI<br>C/C 2200000575847784-9     | 0005.30200  | 0,01        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,01        |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 9 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                        |            |              |           |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.89 | 55115 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>2200000575847786-5    | 0005.30000 | 82.934,85    | 123,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.057,85    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.91 | 55117 | CEF - FMS PISO ENFERMAGEM<br>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.<br>C/C 2200000575847792-0   | 0005.80057 | 364.383,25   | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.958,25   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.95 | 55121 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/C 2200000575847793-8   | 0005.80058 | 298.658,00   | 3.085,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.743,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.19 | 55198 | CEF-FUNDO ASSIST. A CULTURA<br>C/C3703000575251534-0   | 0003.10033 | -5.194,08    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.194,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.03.37 | 55238 | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES<br>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<br>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<br>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<br>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 | 1.979.990,51 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.990,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>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.<br>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     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 10 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |        |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|--------|--------------|
| 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 | 7.519.273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 7.519.135,60 |
| 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 | 250.609,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 250.609,35   |
| 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        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 11 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                     |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 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      |
| 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      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 12 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                    |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPR.DIRETA LOC. AGR.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   |
| 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  | 354.145,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.145,97   |
| 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  | 2.204.122,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204.122,86 |
| 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    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 13 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                       |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS<br>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<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031  | 806.195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.195,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>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<br>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<br>RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 52.235,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.235,65  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>FER C/A 36131-3         | 0002.80125  | 991.256,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.256,61 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 14 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                 |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 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    |
| 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  | 160.248,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.248,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.83 | 55089 | BB - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/A 37688-4      | 0002.50030  | 110.277,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.277,54    |
| 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 | 0,00 | 1.917.368,07  |
| 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    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 15 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                       |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>C/A 2200000575847775-0 | 0005.30200  | 2,85         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.07 | 55135 | CEF-CONSTR. UBS JD.ORATORIO<br>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 | 55136 | CEF-AÇÕES INV. VIGIL. SAÚDE<br>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 | 55137 | CEF-ESTR.UNID. AT.ESP.SAÚDE<br>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 | 55138 | CEF-PG.REQ.UBS JD.ORATÓRIO<br>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 | 55139 | CEF-PG.R.UBS-AMP.PARANAVAI<br>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 | 55140 | CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE<br>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 | 55141 | CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE<br>C/A 2200000575847783-0  | 0005.30200  | 3,09         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 16 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                          |       |                                                      |            |              |      |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.15 | 55143 | CEF-FMS CONV.AQ.EQ. AT.BAS.<br>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 | 55144 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>2200000575847786-5  | 0005.30000 | 6.350.209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00    | 6.350.086,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.17 | 55145 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>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 | 55146 | CEF - FMS PISO ENFERMAGEM<br>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 | 55147 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>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 | 55148 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/A 2200000575847791-1 | 0005.80057 | 5.947,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.947,98     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.21 | 55149 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/A 2200000575847792-0 | 0005.80057 | 44.860,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.575,00 | 34.285,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.22 | 55150 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/A 2200000575847793-8 | 0005.80058 | 8.274,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,00  | 5.189,83     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.23 | 55151 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>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 | 55153 | CEF-EMENDAS PARL. UNIÃO C/A<br>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 | 55155 | CEF-TRANSF. ESPECIAIS<br>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 | 55156 | CEF-TRANSF. ESPECIAIS<br>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 | 55157 | CEF-EMENDA FEDERAL<br>ESPECIAL C/A2200000575858049-6 | 0005.80054 | 2.167.586,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.167.586,48 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 15:31

Página 17 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2025

|                            |                                                            |            |                |               |      |      |               |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.30   | CEF-EM FED REF SONIA MARIA<br>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<br>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<br>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<br>55163 00600624030-8                | 0005.80062 | 400.207,53     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 400.207,53     |
| Contas Correntes           |                                                            |            | 3.152.299,50   | 13.921,00     | 0,00 | 0,00 | 133.454,42    | 3.032.766,08   |
| Contas de Aplicação        |                                                            |            | 69.119.436,68  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 13.921,00     | 69.105.515,68  |
| Total das Contas Vinculada |                                                            |            | 72.271.736,18  | 13.921,00     | 0,00 | 0,00 | 147.375,42    | 72.138.281,76  |
| Total Geral                |                                                            |            | 173.866.273,98 | 11.767.722,93 | 0,00 | 0,00 | 15.996.606,07 | 169.637.390,84 |

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

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41