



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 1 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 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	3.989,40	243.285,53	0,00	0,00	242.870,73	4.404,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-862,10	1.171,20	0,00	0,00	300,00	9,10
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098	BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	674,34	0,00	0,00	674,34	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	2.094,76	0,00	0,00	2.094,76	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	-32.369,24	671.974,16	0,00	0,00	636.800,00	2.804,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772	CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	725.174,29	3.704.825,71	0,00	0,00	4.430.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	22.367,92	0,00	0,00	0,00	22.367,92	0,00
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	13,30	0,00	0,00	13,30	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	455,15	0,00	0,00	66,50	41,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-2.245.869,70	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	14.130,30
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	307.011,30	0,00	0,00	540.829,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-23,09	59,19	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	-83.249,49	83.447,09	0,00	0,00	138,70	58,90
1.1.1.1.1.19.00.02.03.08	55172	CEF - FMTT C/C 3703000575234743-9	0003.45000	57.792,02	10.746,45	0,00	0,00	67.993,17	545,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 2 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 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	155,89	0,00	0,00	293.962,57	13,30
1.1.1.1.1.19.00.02.03.11	55178	CEF-FM MEIO AMBIENTE C/C 3703000575234749-8	0003.10021	8.346,69	383,85	0,00	0,00	8.683,04	47,50
1.1.1.1.1.19.00.02.03.12	55180	CEF-PMM MULTAS C/C 3703000575234751-0	0003.45000	1.704.729,69	2.624.668,97	0,00	0,00	4.311.821,30	17.577,36
1.1.1.1.1.19.00.02.03.13	55182	CEF-FD.ESP.HON. PROCURADORES C/C3703000575234752-8	0019.19000	23,50	540.829,36	0,00	0,00	540.850,96	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.03.14	55184	CEF-FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 3703000575233643-7	0003.10001	738.273,08	760.755,85	0,00	0,00	1.498.920,63	108,30
1.1.1.1.1.19.00.02.03.15	55186	CEF-REG. SEC. PLANEJAMENTO C/C 3703000575233645-3	0001.10060	40.589,22	78.471,50	0,00	0,00	118.982,82	77,90
1.1.1.1.1.19.00.02.03.18	55196	CEF - FMTT C/C 3703000575251532-3	0003.45000	-725.174,29	4.430.000,00	0,00	0,00	3.704.825,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.24	55208	CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/C 3703000575251543-9	0001.14000	-22.367,92	44.735,84	0,00	0,00	22.367,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.35	55230	CEF - FINISA I C/C 3703000575233646-1	0007.100152	-709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	562.522,66	246.636,99	0,00	0,00	0,00	809.159,65
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	116.081,20	0,00	0,00	1.159,60	9.201.339,74
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	6.691,92	0,00	0,00	3.345,96	340.236,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	287.943,43	2.841,66	0,00	0,00	0,00	290.785,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.986,06	416,86	0,00	0,00	208,43	21.194,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 3 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 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	11.163,04	0,00	0,00	5.581,52	539.977,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	210.018,48	1.675,86	0,00	0,00	837,93	210.856,41
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	1.170,10	0,00	0,00	0,00	114.285,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	288.894,15	7.008,96	0,00	0,00	3.504,48	292.398,63
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	7.464,32	0,00	0,00	0,00	622.790,06
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	1.865,96	0,00	0,00	932,98	94.870,76
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	47.042,53	0,00	0,00	0,00	4.190.733,96
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	0,12	0,00	0,00	0,00	11,78
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	3.568,56	0,00	0,00	1.784,28	181.436,44
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	724.834,54	0,00	0,00	103.400,00	12.951.834,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	5.523.235,77	25.192,14	0,00	0,00	5.548.427,91	0,00
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	934,48	0,00	0,00	225.520,75	0,00
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	97,34	0,00	0,00	23.185,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	6.123,38	25,82	0,00	0,00	6.149,20	0,00
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	12.242,42	0,00	0,00	278.158,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	5.116,40	15,38	0,00	0,00	5.131,78	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 4 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 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	5.065,59	0,00	0,00	9.619,30	0,00
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	10.531,62	0,00	0,00	2.100.300,57	0,00
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	0,58	0,00	0,00	137,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.941.632,86	25.169,87	0,00	0,00	5.966.802,73	0,00
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	4.676,88	0,00	0,00	1.117.527,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	568.747,77	2.001,12	0,00	0,00	570.748,89	0,00
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	11.871,22	0,00	0,00	2.827.462,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	818.964,70	6.790,88	0,00	0,00	825.755,58	0,00
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	83,28	0,00	0,00	9.957,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	220.897,44	846,53	0,00	0,00	221.743,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	64.027,00	269,96	0,00	0,00	64.296,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	703.314,50	2.865,94	0,00	0,00	706.180,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.02.34	55173	CEF - FMTT C/A 3703000575234743-9	0003.45000	0,00	73.337,46	0,00	0,00	0,00	73.337,46
1.1.1.1.1.50.00.02.02.35	55175	CEF - PMM FMDUH C/A 3703000575234747-1	0003.10004	0,00	6.294.772,99	0,00	0,00	0,00	6.294.772,99
1.1.1.1.1.50.00.02.02.37	55179	CEF-FM MEIO AMBIENTE C/A 3703000575234749-8	0003.10021	0,00	1.132.003,39	0,00	0,00	0,00	1.132.003,39
1.1.1.1.1.50.00.02.02.38	55181	CEF-PMM MULTAS C/A 3703000575234751-0	0003.45000	0,00	2.626.898,27	0,00	0,00	2.047.568,53	579.329,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 5 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.39	55183	CEF-FD.ESP.HON. PROCURADORES C/A3703000575234752-8	0019.19000	0,00	3.077.081,44	0,00	0,00	307.011,30	2.770.070,14
1.1.1.1.1.50.00.02.02.40	55185	CEF-FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 3703000575233643-7	0003.10001	0,00	2.332.571,38	0,00	0,00	43,94	2.332.527,44
1.1.1.1.1.50.00.02.02.41	55187	CEF-REG. SEC. PLANEJAMENTO C/A 3703000575233645-3	0001.10060	0,00	258.724,07	0,00	0,00	71.951,74	186.772,33
1.1.1.1.1.50.00.02.02.42	55193	CEF - PMM PATROCINIO C/A 3703000575251529-3	0019.19000	0,00	64.651,25	0,00	0,00	0,00	64.651,25
1.1.1.1.1.50.00.02.02.44	55197	CEF - FMTT C/A 3703000575251532-3	0003.45000	725.174,29	5.581.345,78	0,00	0,00	0,00	6.306.520,07
1.1.1.1.1.50.00.02.02.45	55199	CEF-FUNDO ASSIST. A CULTURA C/A3703000575251534-0	0003.10033	42.923,07	226.896,32	0,00	0,00	0,00	269.819,39
1.1.1.1.1.50.00.02.02.46	55201	CEF-FUNDO ASS. AO ESPORTE C/A 3703.000575251535-8	0003.10034	0,00	23.313,10	0,00	0,00	0,00	23.313,10
1.1.1.1.1.50.00.02.02.49	55207	CEF - PMM DEPOSITOS CAUÇÃO C/A 3703000575251541-2	0019.19000	0,00	6.183,08	0,00	0,00	0,00	6.183,08
1.1.1.1.1.50.00.02.02.50	55209	CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/A 3703000575251543-9	0001.14000	2.309.628,45	284.147,35	0,00	0,00	6.054,91	2.587.720,89
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	21.196,45	0,00	0,00	0,00	2.250.780,56
1.1.1.1.1.50.00.02.02.54	55217	CEF-FD REPOSIÇÃO ATIVOS PPP C/A3703000575251552-8	0019.19000	0,00	2.114.489,06	0,00	0,00	0,00	2.114.489,06
1.1.1.1.1.50.00.02.02.59	55227	CEF-PMM FM BEM ESTAR ANIMAL C/A3703000575234746-3	0003.10036	0,00	138,23	0,00	0,00	0,00	138,23
1.1.1.1.1.50.00.02.02.60	55229	CEF - PMM NF MAUAENSE C/A 3703000575233644-5	0001.11100	0,00	10.024,77	0,00	0,00	54,63	9.970,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 6 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.61	CEF - FINISA I C/A	55231 3703000575233646-1	0007.100152	0,00	717.911,09	0,00	0,00	715.581,81	2.329,28
Contas Correntes				9.682,07	16.474.759,44	0,00	0,00	16.444.563,73	39.877,78
Contas de Aplicação				54.509.938,66	26.132.829,15	0,00	0,00	23.776.128,82	56.866.638,99
Total das Contas Especial				54.519.620,73	42.607.588,59	0,00	0,00	40.220.692,55	56.906.516,77

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	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	51.841,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	124.054,64	125.307,71	0,00	0,00	249.362,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	835.693,82	16.672.930,42	0,00	0,00	17.486.927,96	21.696,28
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.017.024,82	25.369,23	0,00	0,00	3.042.394,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-2.698,93	2.698,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	35.578,58	0,00	0,00	35.578,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	28.410,97	118.700,42	0,00	0,00	123.352,20	23.759,19
1.1.1.1.1.19.00.01.05.19	55170	BB - CONTA MOVIMENTO EC 99/17 75% C/C 9900075-X	0001.11000	12.733,03	11.945,97	0,00	0,00	11.945,97	12.733,03
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-984.499,38	4.154.811,60	0,00	339,88	3.121.994,25	47.978,09
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	6.026,87	0,00	0,00	1.036.678,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.752.882,49	4.248.318,12	0,00	0,00	2.495.435,63	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 7 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-7.127.089,08	7.127.474,78	0,00	0,00	0,00	385,70
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	6.244.953,58	0,00	0,00	4.779.638,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.10	55176	CEF - ISSQN C/C 3703000575234748-0	0001.11000	10.121.409,09	8.158.752,17	0,00	0,00	18.276.163,66	3.997,60
1.1.1.1.1.19.00.02.03.21	55202	CEF-Fundo Mun. Saúde (RP) C/C 3703000575216241-2	0001.31000	1.752.684,56	4.150.395,86	0,00	0,00	5.903.080,42	0,00
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	2.958.600,32	0,00	0,00	4.423.915,21	500,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.32	55224	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 3703000575234744-7	0001.11000	-179.841,34	359.682,68	0,00	0,00	179.841,34	0,00
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	14.491.060,84	10.201.076,93	0,00	0,00	24.620.942,75	71.195,02
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	2.414.588,87	2.473.717,10	0,00	0,00	4.888.254,27	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-16.577,82	33.164,64	0,00	0,00	16.582,32	4,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-53,23	106,46	0,00	0,00	53,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	3.004.249,10	1.432.671,26	0,00	0,00	22.932,63	4.413.987,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-694,02	1.388,04	0,00	0,00	694,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	20.167,22	250,46	0,00	0,00	125,23	20.292,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 8 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	26.050,64	37.344,68	0,00	0,00	883,05	62.512,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	185.637,86	95.812,80	0,00	0,00	1.386,35	280.064,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	436,28	8,66	0,00	0,00	4,33	440,61
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	610,67	0,00	0,00	0,00	53.545,39
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	10,25	0,00	0,00	0,00	1.042,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	41.500,26	899,22	0,00	0,00	42.399,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	28.958.909,37	982.741,43	0,00	0,00	323.233,90	29.618.416,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	159.668,15	3.892,36	0,00	0,00	1.946,18	161.614,33
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	16.426,90	0,00	0,00	3.122.630,27	0,00
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	281,61	0,00	0,00	67.072,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	182.081,65	775,00	0,00	0,00	182.856,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	271.131,33	894,96	0,00	0,00	272.026,29	0,00
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	1.227,60	0,00	0,00	146.807,32	0,00
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	14.172,98	0,00	0,00	2.986.023,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.02.36	55177 CEF - ISSQN C/A 3703000575234748-0	0001.11100	0,00	8.261.577,99	0,00	0,00	8.134.209,11	127.368,88
1.1.1.1.1.50.00.02.02.43	55195 CEF - IPVA C/A 3703000575251531-5	0001.11100	94.761,75	42.945,81	0,00	0,00	497,97	137.209,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 9 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.47	55203	CEF-Fundo Mun. Saúde (RP) C/A 3703000575216241-2	0001.31100	-1.752.684,56	4.785.500,71	0,00	0,00	7.234,47	3.025.581,68
1.1.1.1.1.50.00.02.02.51	55211	CEF-ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS C/A 3703000575251545-5	0001.12100	-36,50	67.442,38	0,00	0,00	0,00	67.405,88
1.1.1.1.1.50.00.02.02.55	55219	CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 C/A3703000575283304-0	0001.20000	-1.811.818,06	4.474.382,53	0,00	0,00	11.290,00	2.651.274,47
1.1.1.1.1.50.00.02.02.57	55223	CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2024 C/A3703000575277719-0	0001.20000	0,00	147.804,66	0,00	0,00	805,57	146.999,09
1.1.1.1.1.50.00.02.02.58	55225	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 3703000575234744- 7	0001.11100	0,00	182.649,69	0,00	0,00	179.931,61	2.718,08
Contas Correntes				23.833.772,24	71.201.341,27	0,00	339,88	94.800.505,77	234.267,86
Contas de Aplicação				35.707.121,19	20.584.983,75	0,00	0,00	15.521.626,14	40.770.478,80
Total das Contas Movimento				59.540.893,43	91.786.325,02	0,00	339,88	110.322.131,91	41.004.746,66

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	148.447,93	0,00	0,00	148.447,93
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	382,34	0,00	0,00	0,00	382,34
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	7.216.882,26	0,00	0,00	7.216.882,26
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	8.479,49	64.526,17	0,00	0,00	73.005,66
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	184.931,05	0,00	0,00	184.931,05
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	1.415.800,00	0,00	0,00	1.415.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 10 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	4.248,49	0,00	0,00	0,00	4.248,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.76	54887	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5	0005.10031	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	4.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	5.372.578,83	10.022.711,70	0,00	0,00	15.391.042,04	4.248,49
1.1.1.1.1.19.00.01.05.15	55068	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 37687-6	0002.50043	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,70	0,00
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	481,75	105.346,12	0,00	0,00	8.842,91	96.984,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-861.482,02	12.054.847,98	0,00	0,00	11.193.365,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	54916	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	0005.37000	-161.447,86	161.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.68	55032	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9	0005.100172	0,00	58.519,66	0,00	0,00	58.519,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.73	55072	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0	0005.80057	-378.528,05	378.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.78	55086	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624027-8	0005.80058	-301.743,00	301.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.87	55113	CEF-FNS CONV.AQ.EQ.NARDINI C/C 2200000575847784-9	0005.30200	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 11 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.02.89	55115	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 2200000575847786-5	0005.30000	769.849,10	13.222.367,69	0,00	0,00	13.992.216,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.91	55117	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM C/C 2200000575847788-1	0005.37000	161.447,86	159.168,37	0,00	0,00	320.616,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.94	55120	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/C 2200000575847792-0	0005.80057	378.528,05	0,00	0,00	0,00	378.528,05	0,00
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	301.743,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.19	55198	CEF-FUNDO ASSIST. A CULTURA C/C3703000575251534-0	0003.10033	-14.525,51	14.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.36	55232	CEF CONV.56 FAM.PL.CRD.IMB. C/V3703.000575251528-5	0005.11000	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
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	57.604,04	0,00	0,00	28.802,02	2.928.752,49
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	3.624,88	0,00	0,00	0,00	373.074,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.881.792,11	35.319,27	0,00	0,00	0,00	3.917.111,38
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	38.587,86	0,00	0,00	19.293,93	1.831.287,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	894,62	17,78	0,00	0,00	8,89	903,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	17.426,39	173,08	0,00	0,00	0,00	17.599,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 12 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.732,57	76,80	0,00	0,00	0,00	7.809,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,50	0,08	0,00	0,00	0,04	3,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	126,58	2,52	0,00	0,00	1,26	127,84
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	0,10	0,00	0,00	0,05	4,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,80	0,06	0,00	0,00	0,03	3,83
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	0,16	0,00	0,00	0,08	8,12
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	147.512,92	0,00	0,00	73.756,46	7.542.949,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,36	0,01	0,00	0,00	0,00	1,37
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	0,32	0,00	0,00	0,00	32,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	20,03	0,20	0,00	0,00	0,00	20,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	69,41	1,38	0,00	0,00	0,69	70,10
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	0,28	0,00	0,00	0,00	28,97
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	4.100,50	0,00	0,00	2.050,25	172.755,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	58,61	1,18	0,00	0,00	0,59	59,20
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	0,62	0,00	0,00	0,31	32,11
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	0,28	0,00	0,00	0,14	14,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 13 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

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	0,74	0,00	0,00	0,37	37,29
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	170,70	0,00	0,00	85,35	8.678,96
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	2.260,14	0,00	0,00	1.130,07	114.911,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	25.017,66	248,47	0,00	0,00	0,00	25.266,13
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	157,12	0,00	0,00	0,00	15.977,64
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	16,13	0,00	0,00	0,00	1.640,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	25,21	0,50	0,00	0,00	0,25	25,46
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	710,88	0,00	0,00	0,00	72.286,59
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	1,16	0,00	0,00	0,58	59,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,40	0,10	0,00	0,00	0,05	5,45
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	0,46	0,00	0,00	0,23	23,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	29,94	0,29	0,00	0,00	0,00	30,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	291.888,47	7.081,60	0,00	0,00	3.540,80	295.429,27
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	23,91	0,00	0,00	0,00	2.431,56
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	0,46	0,00	0,00	0,23	23,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	42,01	0,84	0,00	0,00	0,42	42,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 14 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

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	0,42	0,00	0,00	0,21	21,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	47.151,91	468,31	0,00	0,00	0,00	47.620,22
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	19,75	0,00	0,00	0,00	2.008,23
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	2,11	0,00	0,00	0,00	214,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	599.186,50	6.818,23	0,00	0,00	0,00	606.004,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,60	0,14	0,00	0,00	0,07	6,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	104.745,13	1.040,32	0,00	0,00	0,00	105.785,45
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	6.307,94	0,00	0,00	3.153,97	202.392,73
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	118.807,20	0,00	0,00	59.403,60	5.177.690,83
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	1.237,49	0,00	0,00	0,00	125.834,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	575.317,15	5.713,99	0,00	0,00	0,00	581.031,14
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	504,74	0,00	0,00	0,00	51.324,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.295.645,35	58.951,94	0,00	0,00	29.475,97	1.325.121,32
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	183,20	0,00	0,00	0,00	18.628,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	184.574,19	2.062,68	0,00	0,00	0,00	186.636,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 15 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

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	118,06	0,00	0,00	0,00	12.004,38
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	562,07	0,00	0,00	0,00	97.647,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	805.795,14	8.021,00	0,00	0,00	0,00	813.816,14
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	551,23	0,00	0,00	0,00	56.052,93
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	31,86	0,00	0,00	15,93	1.620,10
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	545,59	0,00	0,00	0,00	52.781,24
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	2,14	0,00	0,00	0,00	218,26
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	4.177,50	0,00	0,00	0,00	424.792,06
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	67,97	0,00	0,00	0,00	6.911,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	158.087,42	2.154,95	0,00	0,00	0,00	160.242,37
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	181,02	0,00	0,00	0,00	18.406,83
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	458,71	0,00	0,00	0,00	46.644,20
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	145,91	0,00	0,00	0,00	14.836,95
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	829,46	0,00	0,00	0,00	84.344,60
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	479,12	0,00	0,00	4.817,50	48.298,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 16 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	991.256,61	9.845,06	0,00	0,00	0,00	1.001.101,67
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	784,52	0,00	0,00	0,00	79.773,98
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	318,01	0,00	0,00	0,00	32.337,39
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	103,52	0,00	0,00	0,00	10.526,18
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	247,60	0,00	0,00	0,00	25.178,07
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	0,00	1.415,76	0,00	0,00	0,00	1.415,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	56.949,46	565,62	0,00	0,00	0,00	57.515,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	916.610,29	9.103,69	0,00	0,00	0,00	925.713,98
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	1.041,20	0,00	0,00	0,00	105.875,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.82	55069	BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6	0002.50043	269.805,63	1.566,61	0,00	0,00	0,00	271.372,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.83	55089	BB - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/A 37688-4	0002.50030	180.277,54	1.125,15	0,00	0,00	0,00	181.402,69
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	2.014,23	0,00	0,00	0,00	204.819,16
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	6.535,16	0,00	0,00	0,00	978.947,23
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	3.164,27	0,00	0,00	758.658,76	0,00
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	95.754,02	0,00	0,00	0,00	14.330.903,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	594.912,18	12.737,87	0,00	0,00	0,00	607.650,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 17 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	569.321,90	3.832,06	0,00	0,00	0,00	573.153,96
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	1.781,34	0,00	0,00	0,00	266.564,09
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	777,21	0,00	0,00	0,00	70.185,26
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	75,16	0,00	0,00	0,00	11.230,80
1.1.1.1.1.50.00.02.02.02	55081	CEF - PISTA DE SKATE C/P 723066511-7	0005.10055	2.887,42	19,42	0,00	0,00	0,00	2.906,84
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	4.646,27	0,00	0,00	0,00	695.378,88
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	10.862,86	0,00	0,00	0,00	1.626.117,39
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	2,91	0,00	0,00	2,88	2,88
1.1.1.1.1.50.00.02.02.07	55135	CEF-CONSTR. UBS JD.ORATORIO C/A2200000575847776-8	0005.30028	5,34	5,39	0,00	0,00	5,34	5,39
1.1.1.1.1.50.00.02.02.08	55136	CEF-AÇÕES INV. VIGIL. SAÚDE C/A2200000575847777-6	0005.30300	39,69	40,47	0,00	0,00	40,08	40,08
1.1.1.1.1.50.00.02.02.09	55137	CEF-ESTR.UNID. AT.ESP.SAÚDE C/A2200000575847778-4	0005.30083	35,02	35,70	0,00	0,00	35,36	35,36
1.1.1.1.1.50.00.02.02.10	55138	CEF-PG.REQ.UBS JD.ORATÓRIO C/A2200000575847779-2	0005.30040	6,89	6,96	0,00	0,00	6,89	6,96
1.1.1.1.1.50.00.02.02.11	55139	CEF-PG.R.UBS-AMP.PARANAVAI C/A2200000575847781-4	0005.30094	1,47	1,48	0,00	0,00	1,47	1,48
1.1.1.1.1.50.00.02.02.12	55140	CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE C/A 2200000575847782-2	0005.30200	16,15	16,45	0,00	0,00	16,30	16,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 18 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.13	55141	CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE C/A 2200000575847783-0	0005.30200	3,09	3,15	0,00	0,00	3,12	3,12
1.1.1.1.1.50.00.02.02.15	55143	CEF-FMS CONV.AQ.EQ. AT.BAS. C/A2200000575847785-7	0005.30100	57,51	58,63	0,00	0,00	58,07	58,07
1.1.1.1.1.50.00.02.02.16	55144	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 2200000575847786-5	0005.30000	5.663.295,32	7.666.482,82	0,00	0,00	6.646.249,67	6.683.528,47
1.1.1.1.1.50.00.02.02.17	55145	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 2200000575847787-3	0005.30000	133.578,74	136.183,46	0,00	0,00	134.881,10	134.881,10
1.1.1.1.1.50.00.02.02.18	55146	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM C/A 2200000575847788-1	0005.37000	339.910,05	503.075,81	0,00	0,00	339.910,05	503.075,81
1.1.1.1.1.50.00.02.02.19	55147	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847789-0	0005.80059	257.546,41	260.057,43	0,00	0,00	257.546,41	260.057,43
1.1.1.1.1.50.00.02.02.20	55148	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847791-1	0005.80057	5.947,98	6.005,97	0,00	0,00	5.947,98	6.005,97
1.1.1.1.1.50.00.02.02.21	55149	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847792-0	0005.80057	30.715,73	411.193,60	0,00	0,00	410.218,69	31.690,64
1.1.1.1.1.50.00.02.02.22	55150	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847793-8	0005.80058	5.189,83	308.466,28	0,00	0,00	306.932,83	6.723,28
1.1.1.1.1.50.00.02.02.23	55151	CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/A 2200000575847794-6	0005.80060	11.764,41	11.879,11	0,00	0,00	11.764,41	11.879,11
1.1.1.1.1.50.00.02.02.25	55153	CEF-EMENDAS PARL. UNIÃO C/A 2200000575863958-0	0005.80000	1.806,61	1.825,68	0,00	0,00	1.806,61	1.825,68
1.1.1.1.1.50.00.02.02.27	55155	CEF-TRANSF. ESPECIAIS C/A2200000575858047-0	0005.80000	6.311.307,85	6.377.924,36	0,00	0,00	6.311.307,85	6.377.924,36
1.1.1.1.1.50.00.02.02.28	55156	CEF-TRANSF. ESPECIAIS C/A2200000575858048-8	0005.80055	420.075,80	424.171,46	0,00	0,00	420.075,80	424.171,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2025 16:04

Página 19 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.02.29	55157	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A2200000575858049-6	0005.80054	2.167.586,48	2.188.720,02	0,00	0,00	2.167.586,48	2.188.720,02
1.1.1.1.1.50.00.02.02.30	55158	CEF-EM FED REF SONIA MARIA C/A 2200000575858051-8	0005.80047	2.748,47	2.775,26	0,00	0,00	2.748,47	2.775,26
1.1.1.1.1.50.00.02.02.31	55159	CEF-TRANSF. ESPECIAIS C/A2200000575858052-6	0005.80056	1.223,88	1.235,81	0,00	0,00	1.223,88	1.235,81
1.1.1.1.1.50.00.02.02.32	55161	CEF - FMS EMENDA C/A 00600624029-4	0005.80061	201.286,26	1.962,50	0,00	0,00	0,00	203.248,76
1.1.1.1.1.50.00.02.02.33	55163	CEF - FMS EMENDA C/A 00600624030-8	0005.80062	400.207,53	3.901,95	0,00	0,00	0,00	404.109,48
1.1.1.1.1.50.00.02.02.48	55205	CEF - F.M.D.C.A - C/A 3703000575216242-0	0003.50033	0,00	762.839,22	0,00	0,00	0,00	762.839,22
Contas Correntes				8.675.603,22	45.614.611,56	0,00	0,00	50.788.590,74	3.501.624,04
Contas de Aplicação				65.910.627,64	19.755.331,36	0,00	0,00	18.002.568,84	67.663.390,16
Total das Contas Vinculada				74.586.230,86	65.369.942,92	0,00	0,00	68.791.159,58	71.165.014,20
Total Geral				188.646.745,02	199.763.856,53	0,00	339,88	219.333.984,04	169.076.277,63

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41