



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.283,67	0,00	0,00	0,00	74.283,67
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.225,76	0,00	0,00	0,00	16.225,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.619,83	0,00	0,00	0,00	72.619,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.259,37	0,00	0,00	0,00	4.259,37
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-458.368,76	0,00	0,00	0,00	-458.368,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	13.868.834,91	0,00	0,00	0,00	13.868.834,91
1.1.1.1.1.19.00.02.01.98	9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2	0003.10036	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	345.673,96	0,00	0,00	0,00	345.673,96
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.837.147,58	0,00	0,00	0,00	1.837.147,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.382.673,69	0,00	0,00	0,00	1.382.673,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-2.485.504,17	0,00	0,00	0,00	-2.485.504,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.563.615,02	0,00	0,00	0,00	2.563.615,02
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	18.774,39	0,00	0,00	0,00	18.774,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	135,03	0,00	0,00	0,00	135,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	839.583,33	0,00	0,00	0,00	839.583,33
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-6.072,57	0,00	0,00	0,00	-6.072,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	719.088,56	0,00	0,00	0,00	719.088,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	21.624,15	0,00	0,00	0,00	21.624,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	8.951,25	0,00	0,00	0,00	8.951,25
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	185.465,83	0,00	0,00	0,00	185.465,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-3.561.447,36	0,00	0,00	0,00	-3.561.447,36
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.728.584,45	0,00	0,00	0,00	4.728.584,45
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.119,67	0,00	0,00	0,00	7.119,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	4.526,92	0,00	0,00	0,00	4.526,92
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	385.864,89	0,00	0,00	0,00	385.864,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.709,43	0,00	0,00	0,00	84.709,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.031,92	0,00	0,00	0,00	15.031,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	33.258,14	0,00	0,00	33.258,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	178.008,37	33.258,14	0,00	0,00	211.266,51



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	202.007,15	0,00	0,00	0,00	202.007,15
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.450,15	0,00	0,00	0,00	36.450,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.086.690,00	0,00	0,00	0,00	8.086.690,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	249.471,92	0,00	0,00	0,00	249.471,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	102.744,91	105.751,10	0,00	207.361,31	1.134,70
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	46.021,81	207.361,31	0,00	105.751,10	147.632,02
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-34.084,55	0,00	0,00	0,00	-34.084,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.088.680,09	0,00	0,00	0,00	2.088.680,09
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	153.207,97	0,00	0,00	0,00	153.207,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.086,60	0,00	0,00	0,00	6.086,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.661,33	0,00	0,00	0,00	64.661,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.117,10	0,00	0,00	0,00	12.117,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	368.027,38	0,00	0,00	0,00	368.027,38
Contas Correntes			-6.383.165,02	105.751,10	0,00	0,00	-6.518.033,37
Contas de Aplicação			38.649.946,00	240.619,45	0,00	0,00	38.784.814,35
Total Contas Especiais			32.266.780,98	346.370,55	0,00	0,00	32.266.780,98

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	87.401,29	0,00	0,00	0,00	87.401,29
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	1.220,05	0,00	0,00	0,00	1.220,05
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	6.945,80	0,00	0,00	0,00	6.945,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	3.796.714,26	1.013.955,48	0,00	4.812.353,00	-1.683,26
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	579,73	0,00	0,00	0,00	579,73
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	28.320,07	0,00	0,00	0,00	28.320,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	43.170,99	0,00	0,00	0,00	43.170,99



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-550.239,06	0,00	0,00	0,00	-550.239,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.621.275,15	0,00	0,00	0,00	4.621.275,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.688.292,09	0,00	0,00	0,00	2.688.292,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-1.333.901,58	0,00	0,00	3.552,25	-1.337.453,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	2.282.552,83	0,00	0,00	0,00	2.282.552,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-6.423.437,98	107.523,11	0,00	6.937,97	-6.322.852,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	11.723.365,69	0,00	0,00	0,00	11.723.365,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	156.600,00	0,00	0,00	168.795,82	-12.195,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	14.738,30	0,00	0,00	0,00	14.738,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	348.129,40	440,29	0,00	0,00	348.569,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	13.869,51	0,00	0,00	0,00	13.869,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.459.024,57	0,00	0,00	0,00	3.459.024,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-415.243,23	0,00	0,00	0,00	-415.243,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.069.269,69	0,00	0,00	0,00	1.069.269,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	-328.445,37	0,00	0,00	45.217,58	-373.662,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	10.859.192,58	0,00	0,00	0,00	10.859.192,58
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	797,56	0,00	0,00	797,56
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	583,79	0,00	0,00	0,00	583,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.018,52	0,00	0,00	0,00	51.018,52
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.624,70	0,00	0,00	0,00	129.624,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	132.572,76	293.030,85	0,00	425.355,23	248,38
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	98.619,64	425.355,23	0,00	293.030,85	230.944,02
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	5.532.979,53	0,00	0,00	3.537.105,05	1.995.874,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.321.253,07	3.537.105,05	0,00	0,00	11.858.358,12
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.042.174,07	0,00	0,00	0,00	15.042.174,07
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-3.012,07	185.849,59	0,00	161.092,90	21.744,62
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	53.259,85	161.092,90	0,00	164.104,97	50.247,78
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	50.067,00	58.077,26	0,00	108.144,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	5.860,29	108.144,26	0,00	58.077,26	55.927,29



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	7.413.127,59	1.479.419,43	0,00	0,00	4.449.000,17	4.443.546,85
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.479.024,04	4.449.000,17	0,00	0,00	1.479.419,43	4.448.604,78
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-251.891,21	284.953,24	0,00	0,00	5.559,47	27.502,56
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	690.003,41	1.606,50	0,00	0,00	251.891,21	439.718,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas Correntes			8.247.943,75	3.424.046,81	0,00	6.937,97	13.716.175,73	-2.051.123,14
Contas de Aplicação			62.646.752,53	8.682.304,11	0,00	0,00	2.246.523,72	69.082.532,92
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			70.894.696,28	12.106.350,92	0,00	6.937,97	15.962.699,45	67.031.409,78

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	10.925,44	0,00	0,00	0,00	10.925,44
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	700.037,28	0,00	0,00	0,00	700.037,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	517.208,30	0,00	0,00	0,00	517.208,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	419,01	0,00	0,00	0,00	419,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.847.654,74	0,00	0,00	0,00	16.847.654,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	413.675,29	0,00	0,00	0,00	413.675,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.267.837,08	0,00	0,00	0,00	1.267.837,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	5.009,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.161,87	0,00	0,00	0,00	2.161,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	687.795,00	0,00	0,00	0,00	687.795,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.077,97	0,00	0,00	0,00	3.077,97
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.844,31	0,00	0,00	0,00	7.844,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	951,87	0,00	0,00	0,00	951,87



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	155.078,68	0,00	0,00	0,00	155.078,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,86	0,00	0,00	0,00	39,86
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	536.396,71	0,00	0,00	0,00	536.396,71
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.827,57	0,00	0,00	0,00	4.827,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.609.082,85	0,00	0,00	0,00	1.609.082,85
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	140.273,48	0,00	0,00	0,00	140.273,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.755,55	0,00	0,00	0,00	24.755,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	2.559.475,61	0,00	0,00	0,00	2.559.475,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	17.157.843,61	0,00	0,00	0,00	17.157.843,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	530.658,46	0,00	0,00	0,00	530.658,46
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	5.975,87	0,00	0,00	0,00	5.975,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	-87.527,03	0,00	0,00	0,00	-87.527,03
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	536.031,82	0,00	0,00	0,00	536.031,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	50.370,14	0,00	0,00	0,00	50.370,14
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	121.875,05	0,00	0,00	0,00	121.875,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	58.287,65	0,00	0,00	0,00	58.287,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	857.244,83	0,00	0,00	0,00	857.244,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	1.447,57	0,00	0,00	0,00	1.447,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.090,62	0,00	0,00	0,00	16.090,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	315.480,98	0,00	0,00	0,00	315.480,98
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.953,19	0,00	0,00	0,00	2.953,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	7.469,28	0,00	0,00	0,00	7.469,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	640,79	0,00	0,00	0,00	640,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.482,20	0,00	0,00	0,00	12.482,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	243.825,25	0,00	0,00	0,00	243.825,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.538,70	0,00	0,00	0,00	5.538,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.549,82	0,00	0,00	0,00	34.549,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.556,17	0,00	0,00	0,00	1.556,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	29.711,38	45.000,00	0,00	0,00	74.711,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	385,59	0,00	0,00	0,00	385,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.531,01	0,00	0,00	0,00	3.531,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	174.208,40	0,00	0,00	0,00	174.208,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.205,12	0,00	0,00	0,00	9.205,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,61	0,00	0,00	0,00	32,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.441,27	0,00	0,00	0,00	3.441,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.913,41	0,00	0,00	0,00	43.913,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	236.171,73	0,00	0,00	0,00	236.171,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.968.595,59	0,00	0,00	0,00	4.968.595,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.515,04	0,00	0,00	0,00	6.515,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.624,97	0,00	0,00	0,00	19.624,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.390,62	0,00	0,00	0,00	11.390,62
1.1.1.1.1.19.00.01.03.45	10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8	0005.10025	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.162,87	0,00	0,00	0,00	6.162,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.593,67	0,00	0,00	0,00	81.593,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.941,32	0,00	0,00	0,00	17.941,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.331,94	0,00	0,00	0,00	11.331,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.163,36	0,00	0,00	0,00	1.163,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.268,31	0,00	0,00	0,00	51.268,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.786,58	0,00	0,00	0,00	6.786,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	654,62	0,00	0,00	0,00	654,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.989,48	0,00	0,00	0,00	115.989,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.853.484,50	0,00	0,00	0,00	1.853.484,50



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	908,45	0,00	0,00	0,00	908,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	868,21	0,00	0,00	0,00	868,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	298,62	0,00	0,00	0,00	298,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.100,89	0,00	0,00	0,00	204.100,89
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	14.219,25	1.286,28	0,00	15.505,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	653.778,21	15.505,53	0,00	1.286,28	667.997,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	58.007,66	0,00	0,00	0,00	58.007,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.406.743,97	0,00	0,00	0,00	2.406.743,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.305,42	0,00	0,00	0,00	51.305,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	436.935,32	0,00	0,00	0,00	436.935,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.037.606,52	0,00	0,00	0,00	1.037.606,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.738,43	0,00	0,00	0,00	114.738,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	75.015,20	0,00	0,00	0,00	75.015,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	366,63	0,00	0,00	0,00	366,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.833,61	0,00	0,00	0,00	3.833,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	10033 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	22.637,70	0,00	0,00	0,00	22.637,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.594,83	0,00	0,00	0,00	12.594,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.554,76	0,00	0,00	0,00	6.554,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.227,04	0,00	0,00	0,00	5.227,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.494,68	0,00	0,00	0,00	22.494,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.800,48	0,00	0,00	0,00	58.800,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.99	10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.974.118,25	0,00	0,00	0,00	1.974.118,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-918,14	13.558,62	0,00	12.640,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.385.892,92	0,00	0,00	13.558,62	1.372.334,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.372,52	0,00	0,00	0,00	1.372,52



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.842,41	0,00	0,00	0,00	1.842,41
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.154.547,09	0,00	0,00	0,00	6.154.547,09
1.1.1.1.1.50.99.01.04.31	54337 BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	425.188,46	0,00	0,00	0,00	425.188,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.737,52	0,00	0,00	0,00	1.737,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	299.102,50	0,00	0,00	0,00	299.102,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.395,82	0,00	0,00	0,00	100.395,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.185,57	0,00	0,00	0,00	40.185,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	655.903,38	0,00	0,00	0,00	655.903,38
1.1.1.1.1.50.99.01.04.28	54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	100.908,21	0,00	0,00	0,00	100.908,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-480.869,28	848.973,11	0,00	0,00	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	7.705.339,39	368.103,83	0,00	0,00	7.224.470,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.092,88	0,00	0,00	0,00	10.092,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.157,14	0,00	0,00	0,00	14.157,14
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	670.728,70	0,00	0,00	0,00	670.728,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	300.646,67	0,00	0,00	0,00	300.646,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.919,08	0,00	0,00	0,00	186.919,08
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	124.084,38	0,00	0,00	0,00	124.084,38
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.507,54	416,66	0,00	0,00	2.924,20
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	28.598,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	172.103,86	28.598,13	0,00	0,00	200.701,99
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	260.126,80	1.615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.640.773,88	261.741,80	0,00	0,00	3.900.900,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.345,59	0,00	0,00	0,00	2.345,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.774,02	0,00	0,00	0,00	33.774,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.424,31	0,00	0,00	0,00	1.424,31



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10
Contas Correntes			2.482.678,98	865.433,01	0,00	0,00	732.006,43	2.616.105,56
Contas de Aplicação			79.594.879,85	719.365,95	0,00	0,00	865.433,01	79.448.812,79
Total Contas Vinculadas			82.077.558,83	1.584.798,96	0,00	0,00	1.597.439,44	82.064.918,35

TOTAL GERAL	185.239.036,09	14.037.520,43	0,00	6.937,97	17.906.509,44	181.363.109,11
--------------------	----------------	---------------	------	----------	---------------	----------------

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças
CPF.103.011.288-63