



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	84.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.876,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	74.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.022,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,35
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	0,00	3.529.192,42	0,00	0,00	35.291,91	3.493.900,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	31.940.133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940.133,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	353.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	353.002,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	1.690.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.922,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.300.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.340,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.427.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.883,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.501.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.463,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	10.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.273.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.758,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-10.870,12	730,26	0,00	0,00	0,00	-10.139,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	717.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	717.239,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	68.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.050,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	191.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191.889,42
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-937.939,98	409,65	0,00	0,00	0,00	-937.530,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.296.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.605,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,62
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	23.839,07	5.735,33	0,00	0,00	0,00	29.574,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	621.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621.377,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	86.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86.492,53
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	5.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	13.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,33
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	66.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.317,90



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	270.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	270.100,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	206.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	206.259,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.217,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	7.921.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.572,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	118.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,01
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	1.562.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.238,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	234.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234.075,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	0,00	146.976,81	0,00	0,00	1.469,76	145.507,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	3.107.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.611,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	156.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156.432,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	59.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.096,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	385.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	385.422,69
Contas Correntes			2.404.978,30	3.683.044,47	0,00	0,00	36.761,67	6.051.261,10
Contas de Aplicação			59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>61.924.048,40</b>	<b>3.683.044,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.761,67</b>	<b>65.570.331,20</b>

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-4.148.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.148.503,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	4.198.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.252,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-6.409.089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409.089,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.038.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038.837,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	2.939.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.218,32



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151 CEF -PMM CT MOV. REPARCUIAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	334.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	334.659,09
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-17.235.661,40	129.739,83	0,00	0,00	0,00	-17.105.921,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	26.949.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.949.902,12
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	1.245.238,58	229.434,75	0,00	0,00	0,00	1.474.673,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	5.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.532.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.398,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	-1.936.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.936.018,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	7.030.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.328,81
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	6.272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	52.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.092,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,26
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	7.248.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.038,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	162.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	162.997,73
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	13.695.971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695.971,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	704.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	704.172,20
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	305.418,73	81.366,13	0,00	0,00	0,00	386.784,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	67.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.110,76
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	6.532.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.442,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.214.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.398,25
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-640.311,05	0,00	0,00	0,00	9.727,93	-650.038,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	7.301.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.874,95
Contas Correntes			-1.335.402,14	440.540,71	0,00	0,00	9.727,93	-904.589,36
Contas de Aplicação			62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>61.334.906,60</b>	<b>440.540,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.727,93</b>	<b>61.765.719,38</b>



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	713.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	713.147,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	528.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	528.275,75
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	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	427,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.204.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204.851,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	422.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	422.443,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.393.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.632,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	5.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	702.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	702.377,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	972,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	158.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158.366,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	547.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	547.769,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.643.197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.197,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	143.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.247,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,42
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	2.024.741,80	74.210,80	0,00	0,00	0,00	2.098.952,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	22.020.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020.071,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	541.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	541.909,27
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	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,32
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	471.675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	471.675,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	88.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.726,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.50	54480 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8	0005.80004	-291.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.725,63



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	296.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	296.684,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.51	54482 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6	0005.80004	-291.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.894,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	296.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	296.854,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	420.886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420.886,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	916,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. SEL C/A 6647077-0	0005.80009	223.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223.924,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.320.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.054,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	654,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	248.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248.957,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	35.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,07
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5	0005.50036	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.27	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.28	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54
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	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	40.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.629,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	178.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	178.517,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	44.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	241.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241.143,03
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-117.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.548,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.323.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.998,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,07



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	83.311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83.311,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	52.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.347,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	668,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	118.431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.431,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.892.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.499,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	927,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	304,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	208.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	208.397,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-10.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.438,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	644.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644.260,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	70.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70.781,93
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-26.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.791,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.512.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.661,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	446.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	446.132,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.059.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.447,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	117.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117.153,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	76.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.594,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,30
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	23.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.01.50	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.51	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	60.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.038,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-750.546,04	2.127.040,62	0,00	0,00	0,00	1.376.494,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.617.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.316,76
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-33.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.287,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.238.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.515,22
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-616.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.200,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.820.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.038,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.06	54337 BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	434.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	434.138,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.97	10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	305.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	305.398,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	102.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102.509,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	80.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.862,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	41.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.031,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	669.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	669.709,84
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	103.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103.032,28
1.1.1.1.1.19.00.01.04.35	54259 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 32270-9	0005.51000	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	1.336.872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.872,37
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.599.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.430,90
1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	0005.31206	-9.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.732,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668.131,15
1.1.1.1.1.19.00.01.04.43	54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1	0005.31206	-6.428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.428,92



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	219.833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219.833,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	190.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190.853,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	8.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,41
1.1.1.1.1.19.00.01.04.47	54398 BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/C 33657-2	0002.26000	5.922.423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.423,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	52.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.051,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	30.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	171.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.174,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	96.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96.046,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-81.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.581,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.085.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.884,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.76	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	34.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.484,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30
Contas Correntes			-4.549.012,61	2.201.251,42	0,00	0,00	0,00	-2.347.761,19
Contas de Aplicação			90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>86.270.728,57</b>	<b>2.201.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.979,99</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			209.529.683,57	6.324.836,60	0,00	0,00	46.489,60	215.808.030,57
--------------------	--	--	----------------	--------------	------	------	-----------	----------------

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