



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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	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	771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	771,97
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	-938.158,09	118,95	0,00	0,00	0,00	-938.039,14
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	14.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,22
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
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



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	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			716.361,68	118,95	0,00	0,00	0,00	716.480,63
Contas de Aplicação			59.519.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519.070,10
Total Contas Especiais			60.235.431,78	118,95	0,00	0,00	0,00	60.235.550,73

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	0,00	5.043.220,91	0,00	0,00	0,00	5.043.220,91
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	-6.142.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.142.337,80
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
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO 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	-14.738.410,56	446.046,53	0,00	3.541,81	2.234.542,48	-16.530.448,32



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	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	164.925,72	66.204,84	0,00	0,00	0,00	231.130,56
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	-1.607.564,31	0,00	0,00	180.139,48	113.426,45	-1.901.130,24
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	2.227.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.597,94
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	13.008.084,24	0,00	0,00	0,00	5.043.220,91	7.964.863,33
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	165.646,42	29.456,30	0,00	0,00	0,00	195.102,72
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	-75.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.313,65
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			-4.606.360,66	5.584.928,58	0,00	183.681,29	7.391.189,84	-6.596.303,21
Contas de Aplicação			62.670.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.670.308,74
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			58.063.948,08	5.584.928,58	0,00	183.681,29	7.391.189,84	56.074.005,53



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	0,00	3.077.576,16	0,00	0,00	0,00	3.077.576,16
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. Vigilância 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.PARANAÍ 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	3.109.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.713,62
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.02.50	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
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	-38.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.164,40
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	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
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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	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
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.01.51	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	-1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,00
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	-27.706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.706,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	-459.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-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
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	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	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	3.077.576,16	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-MAUSIGTV 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	-58.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.463,10
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			1.123.999,96	12.077.576,16	0,00	0,00	12.536.576,16	664.999,96
Contas de Aplicação			90.819.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.819.741,18
Total Contas Vinculadas			91.943.741,14	12.077.576,16	0,00	0,00	12.536.576,16	91.484.741,14

TOTAL GERAL			210.243.121,00	17.662.623,69	0,00	183.681,29	19.927.766,00	207.794.297,40
--------------------	--	--	----------------	---------------	------	------------	---------------	----------------

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