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	-222.298,69	634.924,86	0,00	0,00	0,00	412.626,17
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-3.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.013,64
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094	BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	-128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,39
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	3.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,76
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-3.560.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.560.542,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	22,00	1.739.833,50	0,00	0,00	0,00	1.739.855,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	2.448,07	17.060,70	0,00	0,00	0,00	19.508,77
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	86.659,61	245,65	0,00	0,00	0,00	86.905,26
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-104.287,15	80.688,62	0,00	0,00	0,00	-23.598,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-1.312.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312.815,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	5.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.03	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	160.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160.415,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	162.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162.463,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.172.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172.248,45

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	129.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	129.875,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.25	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	88.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88.694,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	8.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.739,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	420.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	420.169,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	3.974.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.296,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.82	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	60.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.613,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	19.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	211.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.511,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	395.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	395.343,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.98	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	38.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.165,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	93.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.543,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.22	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	75.860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75.860,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,88

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	48.116.906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.116.906,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.40	9770	CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	361.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361.769,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	9.443.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443.374,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.52	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0002.11100	11.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.789.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.306,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.473.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.192,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	2.932.716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.716,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	716.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	716.331,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	113.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	148.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	148.524,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.469.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.395,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	820.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	820.044,29
Contas Correntes				-5.101.564,18	2.472.753,33	0,00	0,00	0,00	-2.628.810,85
Contas de Aplicação				84.458.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84.458.294,83
Total das Contas Especial				79.356.730,65	2.472.753,33	0,00	0,00	0,00	81.829.483,98

Tipo: Movimento

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	6.767.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767.341,99
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	467.584,54	0,00	0,00	0,00	95,91	467.488,63
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.462,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	66.826,31	74.864,95	0,00	0,00	0,00	141.691,26
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-375.698,34	1.317.623,24	0,00	0,00	263.524,65	678.400,25
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,74
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-407.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.101,05
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	5.304.898,26	229.987,03	0,00	0,00	0,00	5.534.885,29
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-2.423.712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.423.712,95
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	1.070.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.679,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	364.429,84	152.424,46	0,00	0,00	0,00	516.854,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	3.469.013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.013,93
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	3.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	36.339.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.339.670,70

1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.274.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.632,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-3.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	738,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	18.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	253.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	253.038,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	53.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	1.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	420.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	420.825,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	25.956.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.956.268,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	6.938.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938.051,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	3.026.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.968,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	312.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	312.467,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.668.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.539,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	152.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152.210,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.71	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	131.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131.717,38

1.1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	11.265.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265.620,31
Contas Correntes				18.716.912,62	1.774.899,68	0,00	0,00	263.620,56	20.228.191,74
Contas de Aplicação				89.819.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819.540,05
Total das Contas Movimento				108.536.452,67	1.774.899,68	0,00	0,00	263.620,56	110.047.731,79

Tipo: Vinculada

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.22	10964	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2	0002.10081	1.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,61
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.457.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.399,71
1.1.1.1.1.19.00.01.04.59	54611	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3	0002.100139	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,70
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.89	9476	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1	0005.30000	-1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9	0005.30200	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	2.650.456,34	0,00	0,00	0,00	21.361,46	2.629.094,88

1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	10860	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	0005.30000	-37.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.583,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.52	54484	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5	0005.80004	-5.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.348,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.04	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	88.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	88.171,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.940.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.989,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	-195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	7.256.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256.454,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.340.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.867,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	670,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	13.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	255.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	255.296,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	36.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	183.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183.520,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,07

1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.079.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.373,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	20.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.276.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.030,39
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	7.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	45.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.986,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	247.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247.321,60
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	23.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.49	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	301,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	85.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85.436,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,40

1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.56	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	53.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	23.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.556,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	685,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.63	10073	BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	61.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.566,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.64	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	121.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121.446,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	951,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	213.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	213.703,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	72.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.584,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	339.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339.115,35

1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	303.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	303.639,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	35.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.362,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	313.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	313.252,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.88	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	78.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.556,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	870.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	870.277,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	4.074.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.647,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	120.178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120.178,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	686.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	686.761,75
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	38.114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.114,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.05	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	18.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,51
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	445.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	445.348,48

1.1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	1.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	143.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	143.947,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	9.295.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295.159,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	589.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.314,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	212.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	212.520,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	195.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	195.713,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.14	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	12.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	10.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.17	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	105.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105.119,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	53.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53.377,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	31.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	507.052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	507.052,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	82.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.921,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.24	54604	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0	0002.50058	254.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254.474,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	50.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.049,36

1.1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	639.606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	639.606,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	100.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.732,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	541.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	541.394,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	729.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	729.636,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	480.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	480.723,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.10	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	53.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.780,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	6.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	719.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	719.820,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Açôes de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	8.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.491.926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.926,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	996,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	195,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.632.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632.117,99

1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	438,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.36	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	137.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137.057,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	432.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	432.932,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.250.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.139,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	49.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.255,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	111.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111.487,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	27.768.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.768.961,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	542.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	542.990,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	431.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	431.337,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.73	54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	5.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.74	54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	5.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.75	54485	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	8.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.76	54487	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	1.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,96

1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	2.313.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.362,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.78	7002	CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0	0005.80009	229.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	229.484,44
Contas Correntes				4.193.960,61	0,00	0,00	0,00	21.361,46	4.172.599,15
Contas de Aplicação				93.209.357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.209.357,23
Total das Contas Vinculada				97.403.317,84	0,00	0,00	0,00	21.361,46	97.381.956,38
Total Geral				285.296.501,16	4.247.653,01	0,00	0,00	284.982,02	289.259.172,15

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