



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	2.966,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.911,17	0,00	0,00	0,00	74.911,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.362,83	0,00	0,00	0,00	16.362,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	73.233,30	0,00	0,00	0,00	73.233,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.315,76	0,00	0,00	0,00	4.315,76
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-900.241,13	109.409,73	0,00	0,00	-790.831,40
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	22.652.542,07	0,00	0,00	0,00	22.652.542,07
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	348.594,19	0,00	0,00	0,00	348.594,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.636.999,98	0,00	0,00	0,00	1.636.999,98
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.404.433,94	0,00	0,00	0,00	1.404.433,94
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-317.113,54	0,00	0,00	0,00	-317.113,54
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	617.633,18	0,00	0,00	0,00	617.633,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	9.081,50	0,00	0,00	0,00	9.081,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	51.590,03	192,49	0,00	0,00	51.782,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.124.605,04	0,00	0,00	0,00	1.124.605,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	3.015,30	181,82	0,00	0,00	3.197,12
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	723.840,44	0,00	0,00	0,00	723.840,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-302.049,10	0,00	0,00	0,00	-302.049,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	70.693,41	0,00	0,00	0,00	70.693,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	193.576,86	0,00	0,00	0,00	193.576,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-1.690.653,25	872,62	0,00	0,00	-1.689.780,63
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.183.331,13	0,00	0,00	0,00	2.183.331,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.179,81	0,00	0,00	0,00	7.179,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	5.371,49	72,46	0,00	0,00	5.443,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	505.545,03	0,00	0,00	0,00	505.545,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	85.333,60	0,00	0,00	0,00	85.333,60
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	0,00	0,00	0,00	6.036,21	-6.036,21



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTC C/A 113474-4	0003.45000	12.421,80	6.036,21	0,00	0,00	18.458,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.142,68	0,00	0,00	0,00	15.142,68
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	-542,74	54.274,81	0,00	0,00	53.732,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	212.802,36	53.732,07	0,00	0,00	266.534,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	203.495,60	0,00	0,00	0,00	203.495,60
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.718,72	0,00	0,00	0,00	36.718,72
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.080.242,78	0,00	0,00	0,00	8.080.242,78
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	259.152,50	0,00	0,00	0,00	259.152,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-432.502,78	284.589,00	0,00	0,00	-416.088,14
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	160.479,56	268.174,36	0,00	0,00	428.653,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-104.787,01	108.127,61	0,00	0,00	3.340,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.555.530,14	108.093,88	0,00	0,00	2.663.624,02
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	154.336,86	0,00	0,00	0,00	154.336,86
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.131,44	0,00	0,00	0,00	6.131,44
1.1.1.1.1.19.00.01.03.84	10120 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 75006-9	0003.50032	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	65.137,78	0,00	0,00	0,00	65.137,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.284,17	0,00	0,00	0,00	12.284,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	380.258,34	0,00	0,00	0,00	380.258,34
Contas Correntes			-3.697.339,80	565.220,54	0,00	0,00	-3.132.119,26
Contas de Aplicação			43.886.347,97	436.036,52	0,00	0,00	44.322.384,49
Total Contas Especiais			40.189.008,17	1.001.257,06	0,00	0,00	41.190.265,23

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	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	1.289,15	0,00	0,00	0,00	1.289,15



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	-607.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.805,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	608.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	608.200,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	3.406.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406.401,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.657.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.429,55
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.916.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.730,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-815.690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.690,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.943.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.695,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-1.411.476,69	487.380,81	0,00	0,00	3.405,22	-927.501,10
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	5.469.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.450,46
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	5.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	2.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,81
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	440.200,77	77.588,01	0,00	0,00	0,00	517.788,78
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	122.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122.189,54
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.488.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.232,92
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-477.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.933,90
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	575.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	575.779,11
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	1.686.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.800,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	6.239.427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.427,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	1.261,68	0,00	0,00	0,00	1.261,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	0,00	1.261,68	0,00	0,00	0,00	1.261,68
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.394,44
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	-129.637,64	129.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.616,47	0,00	0,00	0,00	129.637,64	-21,17
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-206.312,22	140.193,92	0,00	0,00	474.662,26	-540.780,56
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	157.774,54	474.662,26	0,00	0,00	140.193,92	492.242,88
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	281.584,35	23.481.554,96	0,00	0,00	9.337.788,76	14.425.350,55
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	23.614.635,79	6.220.545,91	0,00	0,00	7.895.340,71	21.939.840,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.153.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.153.009,68



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	107.152,55	186.680,39	0,00	0,00	118.575,89
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	68.093,38	175.257,05	0,00	0,00	68.093,38
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-31.000,00	99.801,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	22.904,58	53.270,94	0,00	0,00	54.025,35
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	1.289.528,69	5.363.832,38	0,00	0,00	4.409.462,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.628.346,91	1.496.854,87	0,00	0,00	1.496.588,96
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	104.427,37	232.596,51	0,00	0,00	-36.221,76
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.004.107,09	236.974,00	0,00	0,00	1.008.484,58
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104 BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	-4,51	0,00	0,00	0,00	-451,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,02	447,20	0,00	0,00	447,22
Contas Correntes			3.645.408,79	30.199.265,75	0,00	0,00	21.165.906,83
Contas de Aplicação			67.853.418,91	8.659.273,91	0,00	0,00	66.288.904,00
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			71.498.827,70	38.858.539,66	0,00	0,00	87.454.810,83

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	0,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	705.284,34	0,00	0,00	0,00	705.284,34
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	521.678,06	0,00	0,00	0,00	521.678,06
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	422,54	0,00	0,00	0,00	422,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.989.978,56	0,00	0,00	0,00	16.989.978,56
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	417.168,21	0,00	0,00	0,00	417.168,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.431.392,67	0,00	0,00	0,00	1.431.392,67
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	5.043,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.194,46	0,00	0,00	0,00	2.194,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	693.605,27	0,00	0,00	0,00	693.605,27



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.103,96	0,00	0,00	0,00	3.103,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.910,58	0,00	0,00	0,00	7.910,58
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	959,91	0,00	0,00	0,00	959,91
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	156.388,74	0,00	0,00	0,00	156.388,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	540.928,02	0,00	0,00	0,00	540.928,02
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.622.675,90	0,00	0,00	0,00	1.622.675,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	141.458,47	0,00	0,00	0,00	141.458,47
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.964,69	0,00	0,00	0,00	24.964,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-9.481.321,17	0,00	0,00	0,00	-9.481.321,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	30.420.708,10	0,00	0,00	0,00	30.420.708,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	535.141,31	0,00	0,00	0,00	535.141,31
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	6.023,23	0,00	0,00	0,00	6.023,23
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	60,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	464.686,68	0,00	0,00	0,00	464.686,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	87.465,46	0,00	0,00	0,00	87.465,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	1.534,72	0,00	0,00	0,00	1.534,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.47	54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	247.527,81	0,00	0,00	0,00	247.527,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.48	54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	247.527,81	0,00	0,00	0,00	247.527,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	415.631,05	0,00	0,00	0,00	415.631,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.49	54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	44.927,57	0,00	0,00	0,00	44.927,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.50	54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	46.847,56	0,00	0,00	0,00	46.847,56
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.978,14	0,00	0,00	0,00	2.978,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.560,15	0,00	0,00	0,00	11.560,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.51	54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.291.083,08	0,00	0,00	0,00	2.291.083,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	645,51	0,00	0,00	0,00	645,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.574,17	0,00	0,00	0,00	12.574,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	245.621,83	0,00	0,00	0,00	245.621,83



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.579,51	0,00	0,00	0,00	5.579,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.804,39	0,00	0,00	0,00	34.804,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.567,63	0,00	0,00	0,00	1.567,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	40.723,48	45.000,00	0,00	0,00	85.723,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	175.839,67	0,00	0,00	0,00	175.839,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.272,95	0,00	0,00	0,00	9.272,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,85	0,00	0,00	0,00	32,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.466,63	0,00	0,00	0,00	3.466,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	44.236,98	0,00	0,00	0,00	44.236,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	237.911,92	0,00	0,00	0,00	237.911,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-72.207,00	72.207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	6.214.538,85	0,00	0,00	72.207,00	6.142.331,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.563,05	0,00	0,00	0,00	6.563,05
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.769,58	0,00	0,00	0,00	19.769,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.474,55	0,00	0,00	0,00	11.474,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.208,28	0,00	0,00	0,00	6.208,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	82.194,92	0,00	0,00	0,00	82.194,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.073,51	0,00	0,00	0,00	18.073,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.415,43	0,00	0,00	0,00	11.415,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.171,93	0,00	0,00	0,00	1.171,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,19	0,00	0,00	0,00	18,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.646,07	0,00	0,00	0,00	51.646,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.836,59	0,00	0,00	0,00	6.836,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	659,45	0,00	0,00	0,00	659,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	116.844,13	0,00	0,00	0,00	116.844,13
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.867.141,58	0,00	0,00	0,00	1.867.141,58



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	915,14	0,00	0,00	0,00	915,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	874,61	0,00	0,00	0,00	874,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	205.604,77	0,00	0,00	0,00	205.604,77
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	660.780,21	0,00	0,00	0,00	660.780,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	69.833,51	0,00	0,00	0,00	69.833,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-33.928,80	33.928,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.439.463,71	0,00	0,00	33.928,80	2.405.534,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.683,45	0,00	0,00	0,00	51.683,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	440.154,80	0,00	0,00	0,00	440.154,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.045.251,94	0,00	0,00	0,00	1.045.251,94
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	115.583,86	0,00	0,00	0,00	115.583,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	75.567,94	0,00	0,00	0,00	75.567,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	225,39	0,00	0,00	0,00	225,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.861,85	0,00	0,00	0,00	3.861,85
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	22.804,50	0,00	0,00	0,00	22.804,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	290,06	0,00	0,00	0,00	290,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,73	0,00	0,00	0,00	52,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.687,63	0,00	0,00	0,00	12.687,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.603,06	0,00	0,00	0,00	6.603,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.265,56	0,00	0,00	0,00	5.265,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,99	0,00	0,00	0,00	27,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.660,43	0,00	0,00	0,00	22.660,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	59.233,74	0,00	0,00	0,00	59.233,74
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	1.930.836,11	0,00	0,00	0,00	1.930.836,11
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-12.020,56	12.020,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.385.239,91	0,00	0,00	12.020,56	1.373.219,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.151.823,42	0,00	0,00	0,00	6.151.823,42
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	428.321,38	0,00	0,00	0,00	428.321,38



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	301.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301.306,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	101.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	101.135,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	660.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	660.736,29
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	101.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101.651,74
1.1.1.1.1.19.00.01.04.35	54259 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 32270-9	0005.51000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	-1.320.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	371,02	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.371,02
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-30.249,67	3.626.928,84	0,00	0,00	2.127.810,98	1.468.868,19
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	12.653.191,25	2.127.810,98	0,00	0,00	30.249,67	14.750.752,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,25
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	675.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675.670,85
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	302.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	302.861,93
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	188.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	188.296,36
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	126.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126.543,56
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	-416,66
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.770,06	416,66	0,00	0,00	0,00	2.186,72
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	-65.219,73	65.219,73	0,00	0,00	28.598,13	-28.598,13
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	286.589,88	28.598,13	0,00	0,00	65.219,73	249.968,28
1.1.1.1.1.50.99.01.04.46	54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	112.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112.159,36
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-88.078,78	80.649,28	0,00	0,00	256.862,30	-264.291,80
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	4.182.497,00	256.862,30	0,00	0,00	80.649,28	4.358.710,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	34.022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.022,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,80



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	153,22	0,00	0,00	0,00	153,22
Contas Correntes			-9.768.055,96	3.890.954,21	0,00	0,00	-9.655.789,82
Contas de Aplicação			102.246.578,62	3.778.688,07	0,00	0,00	105.730.991,65
Total Contas Vinculadas			92.478.522,66	7.669.642,28	0,00	0,00	96.075.201,83

TOTAL GERAL	204.166.358,53	47.529.439,00	0,00	0,00	27.808.398,44	223.887.399,09
--------------------	----------------	---------------	------	------	---------------	----------------

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