



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	1.509.964,73	0,00	0,00	0,00	1.509.964,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32	7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9	0001.11100	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	147.434,95	0,00	0,00	0,00	147.434,95
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.175,74	0,00	0,00	0,00	16.175,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.54	7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0	0003.45000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.55	7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1	0003.45000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.395,94	0,00	0,00	0,00	72.395,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.140,34	0,00	0,00	0,00	4.140,34
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0	0001.11100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	0,00	0,00	0,00	393.576,00	-393.576,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	1.914.346,84	0,00	0,00	0,00	1.914.346,84
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	344.608,23	0,00	0,00	0,00	344.608,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.908.032,46	0,00	0,00	0,00	1.908.032,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.370.247,77	0,00	0,00	0,00	1.370.247,77
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	64,33	0,00	0,00	0,00	64,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	293.760,14	0,00	0,00	0,00	293.760,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	15.395,48	0,00	0,00	0,00	15.395,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	993,28	653,31	0,00	0,00	1.646,59
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	786.019,87	0,00	0,00	0,00	786.019,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	1.293,03	0,00	0,00	0,00	1.293,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	531.267,16	0,00	0,00	0,00	531.267,16
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	8.696,30	0,00	0,00	0,00	8.696,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	32.089,58	0,00	0,00	0,00	32.089,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	108.147,85	0,00	0,00	0,00	108.147,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	2.717,36	606,85	0,00	0,00	3.324,21
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.455.113,90	0,00	0,00	0,00	3.455.113,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.097,72	0,00	0,00	0,00	7.097,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.325,41	0,00	0,00	0,00	84.325,41



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	17.399,03	0,00	0,00	0,00	17.399,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.963,77	0,00	0,00	0,00	14.963,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	165.831,25	0,00	0,00	0,00	165.831,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.091,36	0,00	0,00	0,00	201.091,36
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	656.613,40	0,00	0,00	0,00	656.613,40
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.579.869,99	0,00	0,00	0,00	3.579.869,99
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	45,65	0,00	0,00	0,00	45,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.226.128,55	0,00	0,00	0,00	8.226.128,55
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	38.122,19	0,00	0,00	0,00	38.122,19
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-440.502,50	0,00	0,00	0,00	-440.502,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	302.292,39	0,00	0,00	0,00	302.292,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.119.646,43	0,00	0,00	0,00	1.119.646,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.420,37	0,00	0,00	0,00	112.420,37
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.513,41	0,00	0,00	0,00	152.513,41
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.875,13	0,00	0,00	0,00	5.875,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.368,19	0,00	0,00	0,00	64.368,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	16.433,50	0,00	0,00	0,00	16.433,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.358,95	0,00	0,00	0,00	366.358,95
Contas Correntes		16.314,45	1.260,16	0,00	0,00	393.576,00	-376.001,39
Contas de Aplicação		27.640.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640.495,85
Total Contas Especiais		27.656.810,30	1.260,16	0,00	0,00	393.576,00	27.264.494,46

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	12.842.653,31	0,00	0,00	0,00	12.842.653,31
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	406.300,00	737.339,98	0,00	0,00	1.143.639,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	11.566,53	0,00	0,00	0,00	11.566,53



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-54.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.251,44
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	54.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54.398,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	1.758.604,32	847.617,46	0,00	0,00	1.049.381,47	1.556.840,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	771.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	771.440,36
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.044.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.392,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	552,97
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129,46
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.548.011,47	798.180,20	0,00	0,00	623.387,19	1.722.804,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.077.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.965,56
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	265,39
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	913.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913.977,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	173.206,39	0,00	0,00	0,00	173.206,39
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-55.162,37	3.166,79	0,00	0,00	0,00	-51.995,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	100.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100.902,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.161.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.246,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	7.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,64
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	70.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70.037,75
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	549.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	549.253,32
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-2.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.155,02
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,98
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.787,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	355.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	355.622,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-406.879,48	0,00	0,00	0,00	172.900,00	-579.779,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	243.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	243.835,97
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	2.066.872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.872,71



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	3.561.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.453,34
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-19.351,38	9.001,20	0,00	0,00	16.300,00	-26.650,18
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	26.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,85
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-60.254,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-105.754,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	38.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.256,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	-1.403.289,21	0,00	0,00	0,00	1.070.307,90	-2.473.597,11
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	4.724.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.560,28
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	217.139,65	0,00	0,00	0,00	138.895,75	78.243,90
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	476.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	476.973,37
Contas Correntes			4.065.623,00	2.568.512,02	0,00	0,00	3.116.672,31	3.517.462,71
Contas de Aplicação			31.028.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028.559,49
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			35.094.182,49	2.568.512,02	0,00	0,00	3.116.672,31	34.546.022,20

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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	125.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125.884,38
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	788.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	788.130,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	515.613,75
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	412.404,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.435.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.372,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.226.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.812,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	685.674,53



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.068,48	0,00	0,00	0,00	3.068,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	7.820,13	0,00	0,00	0,00	7.820,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,94	0,00	0,00	0,00	948,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.885,29	0,00	0,00	0,00	223.885,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,59	0,00	0,00	0,00	186,59
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	534.743,00	0,00	0,00	0,00	534.743,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.812,69	0,00	0,00	0,00	4.812,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.604.122,06	0,00	0,00	0,00	1.604.122,06
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.841,01	0,00	0,00	0,00	139.841,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.679,23	0,00	0,00	0,00	24.679,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	8.492.153,13	244.735,07	0,00	7.399.633,98	1.337.254,22
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	5.493.486,18	0,00	0,00	0,00	5.493.486,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	529.022,45	0,00	0,00	0,00	529.022,45
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	5.889,24	0,00	0,00	0,00	5.889,24
1.1.1.1.1.19.00.02.01.13	7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6	0005.10057	177.764,11	0,00	0,00	0,00	177.764,11
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6	0005.10057	916.230,30	0,00	0,00	0,00	916.230,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	529.139,89	0,00	0,00	0,00	529.139,89
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	79.371,75	0,00	0,00	0,00	79.371,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	49.586,10	0,00	0,00	0,00	49.586,10
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4º Pavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	601.767,28	0,00	0,00	0,00	601.767,28
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	121.875,05	0,00	0,00	0,00	121.875,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	57.442,07	0,00	0,00	0,00	57.442,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053	0005.10013	64.562,65	0,00	0,00	0,00	64.562,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	845.152,93	0,00	0,00	0,00	845.152,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	40.014,33	0,00	0,00	0,00	40.014,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.041,19	0,00	0,00	0,00	16.041,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.45	54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4	0005.80001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	1.405.380,85	0,00	0,00	0,00	1.405.380,85



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	28,82	0,00	0,00	0,00	28,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	637,89	0,00	0,00	0,00	637,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.425,61	0,00	0,00	0,00	12.425,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	298.844,75	0,00	0,00	0,00	298.844,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.513,59	0,00	0,00	0,00	5.513,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.393,19	0,00	0,00	0,00	34.393,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,69	0,00	0,00	0,00	27,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.549,11	0,00	0,00	0,00	1.549,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	29.409,29	0,00	0,00	0,00	29.409,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	383,84	0,00	0,00	0,00	383,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.515,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	172.320,67	0,00	0,00	0,00	172.320,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.163,39	0,00	0,00	0,00	9.163,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,47	0,00	0,00	0,00	32,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.425,67	0,00	0,00	0,00	3.425,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.714,33	0,00	0,00	0,00	43.714,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.101,06	0,00	0,00	0,00	235.101,06
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	87.394,77	0,00	0,00	0,00	-312.605,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.754.454,39	0,00	0,00	0,00	3.754.454,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.485,51	0,00	0,00	0,00	6.485,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.536,01	0,00	0,00	0,00	19.536,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.338,98	0,00	0,00	0,00	11.338,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.45	10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8	0005.10025	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.134,93	0,00	0,00	0,00	6.134,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.223,72	0,00	0,00	0,00	81.223,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.859,98	0,00	0,00	0,00	17.859,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.280,56	0,00	0,00	0,00	11.280,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.158,09	0,00	0,00	0,00	1.158,09



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.035,89	0,00	0,00	0,00	51.035,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	217.152,43	0,00	0,00	0,00	217.152,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.755,81	0,00	0,00	0,00	6.755,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	651,66	0,00	0,00	0,00	651,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.463,65	0,00	0,00	0,00	115.463,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.845.081,84	0,00	0,00	0,00	1.845.081,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.839,52	0,00	0,00	0,00	301.839,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	864,27	0,00	0,00	0,00	864,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	205.174,97	0,00	0,00	0,00	205.174,97
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	884.773,90	0,00	0,00	0,00	884.773,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	66.516,77	0,00	0,00	0,00	66.516,77
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-7.064,14	0,00	0,00	0,00	-7.064,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.786.670,34	0,00	0,00	0,00	1.786.670,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.072,83	0,00	0,00	0,00	51.072,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	434.954,50	0,00	0,00	0,00	434.954,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.032.902,59	0,00	0,00	0,00	1.032.902,59
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.218,27	0,00	0,00	0,00	114.218,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.675,12	0,00	0,00	0,00	74.675,12
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.568,82	0,00	0,00	0,00	7.568,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	364,97	0,00	0,00	0,00	364,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,73	0,00	0,00	0,00	222,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.816,23	0,00	0,00	0,00	3.816,23
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	22.535,07	0,00	0,00	0,00	22.535,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,64	0,00	0,00	0,00	286,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.537,73	0,00	0,00	0,00	12.537,73



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.525,04	0,00	0,00	0,00	6.525,04
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	2.521,87	0,00	0,00	0,00	2.521,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.392,70	0,00	0,00	0,00	22.392,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.533,91	0,00	0,00	0,00	58.533,91
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
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-296.100,53	0,00	0,00	0,00	-296.100,53
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	12.993.163,94	0,00	0,00	0,00	12.993.163,94
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.249.109,08	0,00	0,00	0,00	1.249.109,08
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.254.260,62	0,00	0,00	0,00	3.254.260,62
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	423.260,89	0,00	0,00	0,00	423.260,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.746,54	0,00	0,00	0,00	297.746,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
1.1.1.1.1.19.00.01.04.30	54247 BB - PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8	0002.10048	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	652.929,88	0,00	0,00	0,00	652.929,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.28	54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	100.450,75	0,00	0,00	0,00	100.450,75
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	366,63	0,00	0,00	0,00	366,63
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	737.339,98	-737.339,98
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	2.850.489,70	0,00	0,00	0,00	2.850.489,70
1.1.1.1.1.19.00.01.04.38	54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5	0002.50024	-19.667,80	0,00	0,00	0,00	-19.667,80
1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5	0002.50024	31.840,64	0,00	0,00	0,00	31.840,64
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	30.040,56	0,00	0,00	0,00	30.040,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	78.798,91	0,00	0,00	0,00	78.798,91
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	667.687,99	0,00	0,00	0,00	667.687,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	305.893,57	0,00	0,00	0,00	305.893,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	107.740,92	0,00	0,00	0,00	107.740,92
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	270.076,40	0,00	0,00	0,00	270.076,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.022.392,28	0,00	0,00	0,00	2.022.392,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.334,96	0,00	0,00	0,00	2.334,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,26	0,00	0,00	0,00	67,26



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
Contas Correntes				10.166.653,34	244.735,07	0,00	0,00	8.536.973,96	1.874.414,45
Contas de Aplicação				56.301.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.301.437,07
Total Contas Vinculadas				66.468.090,41	244.735,07	0,00	0,00	8.536.973,96	58.175.851,52

TOTAL GERAL	129.219.083,20	2.814.507,25	0,00	0,00	12.047.222,27	119.986.368,18
-------------	----------------	--------------	------	------	---------------	----------------

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49