



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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	380.037,74	0,00	0,00	0,00	380.037,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	73.808,18	0,00	0,00	0,00	73.808,18
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.187,70	0,00	0,00	0,00	16.187,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.54	7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0	0003.45000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.449,46	0,00	0,00	0,00	72.449,46
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0019.19000	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	39.069,30	0,00	0,00	0,00	39.069,30
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	172.044,65	-172.044,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	4.511.254,18	0,00	0,00	0,00	4.511.254,18
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	344.862,93	0,00	0,00	0,00	344.862,93
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-1.364.524,27	0,00	0,00	0,00	-1.364.524,27
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	4.685.761,47	0,00	0,00	0,00	4.685.761,47
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.378.305,22	0,00	0,00	0,00	1.378.305,22
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	22.164,48	0,00	0,00	0,00	22.164,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	6.423,04	0,00	0,00	0,00	6.423,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.826,13	0,00	0,00	0,00	1.826,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	829.580,09	0,00	0,00	0,00	829.580,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	1.406,22	132,55	0,00	0,00	1.538,77
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	629.548,50	0,00	0,00	0,00	629.548,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-37.079,10	0,00	0,00	0,00	-37.079,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	24.289,71	0,00	0,00	0,00	24.289,71
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	4.466,28	0,00	0,00	0,00	4.466,28
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	166.119,67	0,00	0,00	0,00	166.119,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-108,45	77,36	0,00	0,00	-31,09
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.173.129,99	0,00	0,00	0,00	3.173.129,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.102,97	0,00	0,00	0,00	7.102,97



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	358,95	0,00	0,00	0,00	358,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	314.109,66	0,00	0,00	0,00	314.109,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.385,21	0,00	0,00	0,00	84.385,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	51.879,76	0,00	0,00	0,00	51.879,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.974,38	0,00	0,00	0,00	14.974,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	253.339,06	0,00	0,00	0,00	253.339,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.233,96	0,00	0,00	0,00	201.233,96
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.687,53	0,00	0,00	0,00	6.687,53
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.310,63	0,00	0,00	0,00	36.310,63
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	30,87	0,00	0,00	0,00	30,87
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.210.427,83	0,00	0,00	0,00	8.210.427,83
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	49.227,80	0,00	0,00	0,00	49.227,80
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-81.277,50	0,00	0,00	0,00	-81.277,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	62.322,04	0,00	0,00	0,00	62.322,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.544.936,08	0,00	0,00	0,00	1.544.936,08
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.621,56	0,00	0,00	0,00	152.621,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.879,30	0,00	0,00	0,00	5.879,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.413,84	0,00	0,00	0,00	64.413,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.057,08	0,00	0,00	0,00	10.057,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.618,75	0,00	0,00	0,00	366.618,75
Contas Correntes			-1.353.795,87	209,91	0,00	0,00	-1.525.630,61
Contas de Aplicação			27.789.519,12	0,00	0,00	0,00	27.789.519,12
Total Contas Especiais			26.435.723,25	209,91	0,00	0,00	26.263.888,51

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	116.157,78	0,00	0,00	0,00	116.157,78



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	26.250,79	0,00	0,00	0,00	26.250,79
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	4.500.031,51	14.983,81	0,00	0,00	4.515.015,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	63.232,19	0,00	0,00	0,00	63.232,19
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	304.857,77	0,00	0,00	0,00	304.857,77
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	1.000.000,00	0,00	0,00	353.244,78	646.755,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.051.699,77	0,00	0,00	0,00	7.051.699,77
1.1.1.1.1.19.00.02.01.90	9708 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/C 81-0	0001.20000	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.681.985,25	0,00	0,00	0,00	2.681.985,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.06	9916 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/C 71003-5	0001.20000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	150.055,67	0,00	0,00	0,00	150.055,67
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.965.420,68	147.855,27	0,00	979.374,74	1.133.901,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	435.596,48	0,00	0,00	0,00	435.596,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	12.687,45	0,00	0,00	0,00	12.687,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	72.588,05	8.845,31	0,00	0,00	81.433,36
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	93.839,79	0,00	0,00	0,00	93.839,79
1.1.1.1.1.19.00.02.02.38	10856 CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/C 71026-0	0001.20000	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.450.946,03	0,00	0,00	0,00	3.450.946,03
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-124.517,99	0,00	0,00	0,00	-124.517,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.655.367,52	0,00	0,00	0,00	1.655.367,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	416.955,34	0,00	0,00	142.440,61	274.514,73
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	849.150,36	0,00	0,00	0,00	849.150,36
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	529,11	0,00	0,00	0,00	529,11
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	12.692,62	0,00	0,00	0,00	12.692,62
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.823,24	0,00	0,00	0,00	50.823,24
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	129.616,47
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-713.000,00	0,00	0,00	0,00	-713.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	713.033,21	0,00	0,00	0,00	713.033,21



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	5.969.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.549,99
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.420.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420.917,70
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	414.732,74	12.905,91	0,00	0,00	0,00	427.638,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	279.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	279.525,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	287.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	287.852,85
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	6.099.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099.787,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-62.760,16	0,00	0,00	0,00	590,02	-63.350,18
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	766.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	766.606,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas Correntes			19.682.946,12	184.590,30	0,00	142.440,61	1.483.209,54	18.241.886,27
Contas de Aplicação			27.410.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.486,53
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			47.093.432,65	184.590,30	0,00	142.440,61	1.483.209,54	45.652.372,80

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	3.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,38
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	168.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.746,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	549.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	549.684,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	515.994,92
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	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.808.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808.129,39
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	412.706,09
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.264.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.862,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.02	102	CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6	0005.10040	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	2.856.125,00	0,00	0,00	0,00	2.856.125,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.119,16	0,00	0,00	0,00	2.119,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	686.181,40	0,00	0,00	0,00	686.181,40
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.070,75	0,00	0,00	0,00	3.070,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	7.825,90	0,00	0,00	0,00	7.825,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	949,64	0,00	0,00	0,00	949,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	154.714,86	0,00	0,00	0,00	154.714,86
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,76	0,00	0,00	0,00	39,76
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	535.138,30	0,00	0,00	0,00	535.138,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.816,24	0,00	0,00	0,00	4.816,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.605.307,87	0,00	0,00	0,00	1.605.307,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.944,39	0,00	0,00	0,00	139.944,39
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.697,48	0,00	0,00	0,00	24.697,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	116.962,70	6.680.281,54	0,00	0,00	6.797.244,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	17.437.963,73	0,00	0,00	0,00	17.437.963,73
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	529.413,51	0,00	0,00	0,00	529.413,51
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	5.938,03	0,00	0,00	0,00	5.938,03
1.1.1.1.1.19.00.02.01.13	7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6	0005.10057	45,17	0,00	0,00	0,00	45,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6	0005.10057	1.102.780,79	0,00	0,00	0,00	1.102.780,79
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	155.178,62	0,00	0,00	499.460,27	-344.281,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	565.951,92	0,00	0,00	0,00	565.951,92
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	50.072,68	0,00	0,00	0,00	50.072,68
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	57.918,38	0,00	0,00	0,00	57.918,38
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	60.631,29	0,00	0,00	0,00	60.631,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	852.156,08	0,00	0,00	0,00	852.156,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	972,90	0,00	0,00	0,00	972,90



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.052,92	0,00	0,00	0,00	16.052,92
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	314.741,84	0,00	0,00	0,00	314.741,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	100.066,03	0,00	0,00	0,00	100.066,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	7.287,47	0,00	0,00	0,00	7.287,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	638,34	0,00	0,00	0,00	638,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.434,42	0,00	0,00	0,00	12.434,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	242.892,00	0,00	0,00	0,00	242.892,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.517,50	0,00	0,00	0,00	5.517,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.417,58	0,00	0,00	0,00	34.417,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.550,21	0,00	0,00	0,00	1.550,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
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	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	45.346,79	0,00	0,00	0,00	45.346,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	384,11	0,00	0,00	0,00	384,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.517,49	0,00	0,00	0,00	3.517,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	173.131,88	0,00	0,00	0,00	173.131,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.169,89	0,00	0,00	0,00	9.169,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,49	0,00	0,00	0,00	32,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.428,10	0,00	0,00	0,00	3.428,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.745,33	0,00	0,00	0,00	43.745,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.267,78	0,00	0,00	0,00	235.267,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.528.725,89	0,00	0,00	0,00	3.528.725,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.490,11	0,00	0,00	0,00	6.490,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.549,86	0,00	0,00	0,00	19.549,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.347,02	0,00	0,00	0,00	11.347,02
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	6.139,28	0,00	0,00	0,00	6.139,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.281,37	0,00	0,00	0,00	81.281,37



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.872,65	0,00	0,00	0,00	17.872,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.288,56	0,00	0,00	0,00	11.288,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.158,91	0,00	0,00	0,00	1.158,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.072,08	0,00	0,00	0,00	51.072,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.760,61	0,00	0,00	0,00	6.760,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	652,12	0,00	0,00	0,00	652,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.545,53	0,00	0,00	0,00	115.545,53
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.846.390,26	0,00	0,00	0,00	1.846.390,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	904,97	0,00	0,00	0,00	904,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	864,89	0,00	0,00	0,00	864,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,48	0,00	0,00	0,00	297,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.319,69	0,00	0,00	0,00	203.319,69
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	673.140,28	0,00	0,00	0,00	673.140,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	57.785,63	0,00	0,00	0,00	57.785,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.363.403,98	0,00	0,00	0,00	2.363.403,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.109,05	0,00	0,00	0,00	51.109,05
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	435.262,95	0,00	0,00	0,00	435.262,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.033.635,07	0,00	0,00	0,00	1.033.635,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.299,27	0,00	0,00	0,00	114.299,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.728,08	0,00	0,00	0,00	74.728,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	365,23	0,00	0,00	0,00	365,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,89	0,00	0,00	0,00	222,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.818,93	0,00	0,00	0,00	3.818,93
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	22.551,05	0,00	0,00	0,00	22.551,05
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,84	0,00	0,00	0,00	286,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,14	0,00	0,00	0,00	52,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.546,62	0,00	0,00	0,00	12.546,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.529,67	0,00	0,00	0,00	6.529,67



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	4.186,91	0,00	0,00	0,00	4.186,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.408,58	0,00	0,00	0,00	22.408,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.575,42	0,00	0,00	0,00	58.575,42
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	3.256.495,67	0,00	0,00	0,00	3.256.495,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.514.459,30	0,00	0,00	0,00	1.514.459,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.367,27	0,00	0,00	0,00	1.367,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.835,35	0,00	0,00	0,00	1.835,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.786.129,53	0,00	0,00	0,00	5.786.129,53
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	423.561,04	0,00	0,00	0,00	423.561,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.730,87	0,00	0,00	0,00	1.730,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.957,68	0,00	0,00	0,00	297.957,68
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
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.011,56	0,00	0,00	0,00	100.011,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.031,76	0,00	0,00	0,00	40.031,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	653.392,90	0,00	0,00	0,00	653.392,90
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	100.521,98	0,00	0,00	0,00	100.521,98
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	366,89	0,00	0,00	0,00	366,89
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	4.652.887,16	0,00	0,00	0,00	4.652.887,16
1.1.1.1.1.19.00.01.04.38	54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5	0002.50024	43,97	0,00	0,00	0,00	43,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.054,25	0,00	0,00	0,00	10.054,25
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.102,95	0,00	0,00	0,00	14.102,95
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.161,48	0,00	0,00	0,00	668.161,48
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	299.495,94	0,00	0,00	0,00	299.495,94
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.203,64	0,00	0,00	0,00	186.203,64
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	118.970,89	0,00	0,00	0,00	118.970,89
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.873.489,44	0,00	0,00	0,00	2.873.489,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.336,62	0,00	0,00	0,00	2.336,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,31	0,00	0,00	0,00	67,31



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	33.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.644,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52
Contas Correntes			629.046,59	6.680.281,54	0,00	0,00	499.460,27	6.809.867,86
Contas de Aplicação			79.369.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.369.754,52
Total Contas Vinculadas			79.998.801,11	6.680.281,54	0,00	0,00	499.460,27	86.179.622,38

TOTAL GERAL	153.527.957,01	6.865.081,75	0,00	142.440,61	2.154.714,46	158.095.883,69
--------------------	----------------	--------------	------	------------	--------------	----------------

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