



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.283,67	0,00	0,00	0,00	74.283,67
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.225,76	0,00	0,00	0,00	16.225,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.619,83	0,00	0,00	0,00	72.619,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.259,37	0,00	0,00	0,00	4.259,37
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-458.368,76	0,00	0,00	0,00	-458.368,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	13.868.834,91	0,00	0,00	0,00	13.868.834,91
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	345.673,96	0,00	0,00	0,00	345.673,96
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.837.147,58	0,00	0,00	0,00	1.837.147,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.382.673,69	0,00	0,00	0,00	1.382.673,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-2.365.526,71	0,00	0,00	52.789,02	-2.485.504,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.563.615,02	0,00	0,00	0,00	2.563.615,02
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	18.774,39	0,00	0,00	0,00	18.774,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	135,03	0,00	0,00	0,00	135,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	839.583,33	0,00	0,00	0,00	839.583,33
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-6.265,29	192,72	0,00	0,00	-6.072,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	719.088,56	0,00	0,00	0,00	719.088,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	765,70	0,00	0,00	0,00	765,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	8.951,25	0,00	0,00	0,00	8.951,25
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	185.465,83	0,00	0,00	0,00	185.465,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-3.081.029,26	390.168,07	0,00	0,00	-3.561.523,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.728.584,45	0,00	0,00	0,00	4.728.584,45
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.119,67	0,00	0,00	0,00	7.119,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	4.526,92	0,00	0,00	0,00	4.526,92
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	385.864,89	0,00	0,00	0,00	385.864,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.709,43	0,00	0,00	0,00	84.709,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.031,92	0,00	0,00	0,00	15.031,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	178.008,37	0,00	0,00	0,00	178.008,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	202.007,15	0,00	0,00	0,00	202.007,15



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.450,15	0,00	0,00	0,00	36.450,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.086.690,00	0,00	0,00	0,00	8.086.690,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	249.471,92	0,00	0,00	0,00	249.471,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-139.170,00	0,00	0,00	0,00	-139.170,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	46.021,81	0,00	0,00	0,00	46.021,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.088.680,09	0,00	0,00	0,00	2.088.680,09
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	153.207,97	0,00	0,00	0,00	153.207,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.086,60	0,00	0,00	0,00	6.086,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.661,33	0,00	0,00	0,00	64.661,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.117,10	0,00	0,00	0,00	12.117,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	368.027,38	0,00	0,00	0,00	368.027,38
Contas Correntes		-6.044.909,13	390.360,79	0,00	52.789,02	937.851,15	-6.645.188,51
Contas de Aplicação		38.649.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.649.946,00
Total Contas Especiais		32.605.036,87	390.360,79	0,00	52.789,02	937.851,15	32.004.757,49

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	87.401,29	0,00	0,00	0,00	87.401,29
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	6.945,80	0,00	0,00	0,00	6.945,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	3.796.714,26	0,00	0,00	0,00	3.796.714,26
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	579,73	0,00	0,00	0,00	579,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	43.170,99	0,00	0,00	0,00	43.170,99
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-550.113,06	0,00	0,00	126,00	-550.239,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.621.275,15	0,00	0,00	0,00	4.621.275,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.688.292,09	0,00	0,00	0,00	2.688.292,09



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-1.333.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.333.901,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	2.282.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.552,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-2.862.732,91	499.301,45	0,00	0,00	4.483.167,30	-6.846.598,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	11.723.365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723.365,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	14.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	161.511,49	71.551,23	0,00	0,00	0,00	233.062,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	13.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.459.024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.024,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-415.243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.243,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.069.269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.269,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	155.869,90	0,00	0,00	0,00	484.315,27	-328.445,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	10.859.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.192,58
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	583,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,52
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129.624,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-357.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.339,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	98.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.619,64
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	5.532.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532.979,53
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.321.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321.253,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.042.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042.174,07
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-42.547,75	11.483,87	0,00	0,00	0,00	-31.063,88
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	53.259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.259,85
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-72.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.899,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	5.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,29
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	2.930.042,87	3.408.457,46	0,00	0,00	0,00	6.338.500,33
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.479.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.024,04
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-228.223,93	0,00	0,00	0,00	23.667,28	-251.891,21
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	690.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	690.003,41



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas Correntes			6.809.721,23	4.147.394,01	0,00	0,00	5.965.839,39
Contas de Aplicação			62.646.752,53	0,00	0,00	0,00	62.646.752,53
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			69.456.473,76	4.147.394,01	0,00	0,00	68.612.591,92

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	10.925,44	0,00	0,00	0,00	10.925,44
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	700.037,28	0,00	0,00	0,00	700.037,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	517.208,30	0,00	0,00	0,00	517.208,30
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	419,01	0,00	0,00	0,00	419,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.847.654,74	0,00	0,00	0,00	16.847.654,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	413.675,29	0,00	0,00	0,00	413.675,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.267.837,08	0,00	0,00	0,00	1.267.837,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	5.009,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.161,87	0,00	0,00	0,00	2.161,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	687.795,00	0,00	0,00	0,00	687.795,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.077,97	0,00	0,00	0,00	3.077,97
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30300	7.844,31	0,00	0,00	0,00	7.844,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	951,87	0,00	0,00	0,00	951,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	155.078,68	0,00	0,00	0,00	155.078,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,86	0,00	0,00	0,00	39,86
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	536.396,71	0,00	0,00	0,00	536.396,71



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.827,57	0,00	0,00	0,00	4.827,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.609.082,85	0,00	0,00	0,00	1.609.082,85
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	140.273,48	0,00	0,00	0,00	140.273,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.755,55	0,00	0,00	0,00	24.755,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	336.461,73	2.229.000,00	0,00	5.986,12	2.559.475,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	17.157.843,61	0,00	0,00	0,00	17.157.843,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	530.658,46	0,00	0,00	0,00	530.658,46
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	5.975,87	0,00	0,00	0,00	5.975,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	-87.527,03	0,00	0,00	0,00	-87.527,03
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	536.031,82	0,00	0,00	0,00	536.031,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	50.370,14	0,00	0,00	0,00	50.370,14
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	58.287,65	0,00	0,00	0,00	58.287,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	857.244,83	0,00	0,00	0,00	857.244,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	1.447,57	0,00	0,00	0,00	1.447,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.090,62	0,00	0,00	0,00	16.090,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	315.480,98	0,00	0,00	0,00	315.480,98
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.953,19	0,00	0,00	0,00	2.953,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	7.469,28	0,00	0,00	0,00	7.469,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	640,79	0,00	0,00	0,00	640,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.482,20	0,00	0,00	0,00	12.482,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	243.825,25	0,00	0,00	0,00	243.825,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.538,70	0,00	0,00	0,00	5.538,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.549,82	0,00	0,00	0,00	34.549,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.556,17	0,00	0,00	0,00	1.556,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
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	29.711,38	0,00	0,00	0,00	29.711,38



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	385,59	0,00	0,00	0,00	385,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.531,01	0,00	0,00	0,00	3.531,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	174.208,40	0,00	0,00	0,00	174.208,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.205,12	0,00	0,00	0,00	9.205,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,61	0,00	0,00	0,00	32,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.441,27	0,00	0,00	0,00	3.441,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.913,41	0,00	0,00	0,00	43.913,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	236.171,73	0,00	0,00	0,00	236.171,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.968.595,59	0,00	0,00	0,00	4.968.595,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.515,04	0,00	0,00	0,00	6.515,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.624,97	0,00	0,00	0,00	19.624,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.390,62	0,00	0,00	0,00	11.390,62
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	6.162,87	0,00	0,00	0,00	6.162,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.593,67	0,00	0,00	0,00	81.593,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.941,32	0,00	0,00	0,00	17.941,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.331,94	0,00	0,00	0,00	11.331,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.163,36	0,00	0,00	0,00	1.163,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.268,31	0,00	0,00	0,00	51.268,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.786,58	0,00	0,00	0,00	6.786,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	654,62	0,00	0,00	0,00	654,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.989,48	0,00	0,00	0,00	115.989,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.853.484,50	0,00	0,00	0,00	1.853.484,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	908,45	0,00	0,00	0,00	908,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	868,21	0,00	0,00	0,00	868,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7	0005.50054	298,62	0,00	0,00	0,00	298,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.100,89	0,00	0,00	0,00	204.100,89



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	14.219,25	0,00	0,00	0,00	14.219,25
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	653.778,21	0,00	0,00	0,00	653.778,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	58.007,66	0,00	0,00	0,00	58.007,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.406.743,97	0,00	0,00	0,00	2.406.743,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.305,42	0,00	0,00	0,00	51.305,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	436.935,32	0,00	0,00	0,00	436.935,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.037.606,52	0,00	0,00	0,00	1.037.606,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.738,43	0,00	0,00	0,00	114.738,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	75.015,20	0,00	0,00	0,00	75.015,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	366,63	0,00	0,00	0,00	366,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.833,61	0,00	0,00	0,00	3.833,61
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	22.637,70	0,00	0,00	0,00	22.637,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,34	0,00	0,00	0,00	52,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.594,83	0,00	0,00	0,00	12.594,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.554,76	0,00	0,00	0,00	6.554,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.227,04	0,00	0,00	0,00	5.227,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.494,68	0,00	0,00	0,00	22.494,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.800,48	0,00	0,00	0,00	58.800,48
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	1.974.118,25	0,00	0,00	0,00	1.974.118,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-918,14	0,00	0,00	0,00	-918,14
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.385.892,92	0,00	0,00	0,00	1.385.892,92
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.372,52	0,00	0,00	0,00	1.372,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.842,41	0,00	0,00	0,00	1.842,41
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.154.547,09	0,00	0,00	0,00	6.154.547,09
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	425.188,46	0,00	0,00	0,00	425.188,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.737,52	0,00	0,00	0,00	1.737,52



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	299.102,50	0,00	0,00	0,00	299.102,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.395,82	0,00	0,00	0,00	100.395,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.185,57	0,00	0,00	0,00	40.185,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	655.903,38	0,00	0,00	0,00	655.903,38
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	100.908,21	0,00	0,00	0,00	100.908,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-848.973,11	0,00	0,00	0,00	-848.973,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	7.705.339,39	0,00	0,00	0,00	7.705.339,39
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.092,88	0,00	0,00	0,00	10.092,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.157,14	0,00	0,00	0,00	14.157,14
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	670.728,70	0,00	0,00	0,00	670.728,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	300.646,67	0,00	0,00	0,00	300.646,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.919,08	0,00	0,00	0,00	186.919,08
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	124.084,38	0,00	0,00	0,00	124.084,38
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.507,54	0,00	0,00	0,00	2.507,54
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	172.103,86	0,00	0,00	0,00	172.103,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	260.126,80	0,00	0,00	0,00	260.126,80
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.640.773,88	0,00	0,00	0,00	3.640.773,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.345,59	0,00	0,00	0,00	2.345,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.774,02	0,00	0,00	0,00	33.774,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.424,31	0,00	0,00	0,00	1.424,31



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10
Contas Correntes			-137.453,52	2.229.000,00	0,00	0,00	5.986,12	2.085.560,36
Contas de Aplicação			79.594.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.879,85
Total Contas Vinculadas			79.457.426,33	2.229.000,00	0,00	0,00	5.986,12	81.680.440,21

TOTAL GERAL	181.518.936,96	6.766.754,80	0,00	52.789,02	5.935.113,12	182.297.789,62
--------------------	----------------	--------------	------	-----------	--------------	----------------

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