



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
1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	77.604,05	0,00	0,00	0,00	77.604,05
1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.413,06	0,00	0,00	0,00	16.413,06
1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	73.322,31	0,00	0,00	0,00	73.322,31
1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.329,01	0,00	0,00	0,00	4.329,01
1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-604.326,16	0,00	0,00	0,00	-604.326,16
1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	25.491.428,51	0,00	0,00	0,00	25.491.428,51
1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	349.664,17	0,00	0,00	0,00	349.664,17
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.843.030,00	0,00	0,00	0,00	2.843.030,00
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.410.368,30	0,00	0,00	0,00	1.410.368,30
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	0,00	689.000,00	0,00	638.038,83	50.961,17
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	71.837,88	0,00	0,00	0,00	71.837,88
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	9.736,54	0,00	0,00	0,00	9.736,54
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.31	10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8	0003.10036	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	16.281,97	133,09	0,00	0,00	16.415,06
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.203.423,98	0,00	0,00	0,00	1.203.423,98
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	808,73	0,00	0,00	0,00	808,73
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	737.312,95	0,00	0,00	0,00	737.312,95
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	11.971,90	0,00	0,00	242.000,00	-230.028,10
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	98.869,72	0,00	0,00	0,00	98.869,72
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	207.589,39	0,00	0,00	0,00	207.589,39
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	1.528,65	1.378,10	0,00	0,00	2.906,75
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.177.992,03	0,00	0,00	0,00	1.177.992,03
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.201,86	0,00	0,00	0,00	7.201,86
1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	6.003,47	815,69	0,00	0,00	6.819,16
1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	526.801,05	0,00	0,00	0,00	526.801,05
1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	85.615,69	0,00	0,00	0,00	85.615,69
1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	999,33	0,00	0,00	0,00	999,33
1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.192,74	0,00	0,00	0,00	15.192,74



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	267.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	267.362,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	204.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204.168,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,10
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	7.902.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902.615,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	476.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	476.366,04
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	1.665,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	-445.335,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	250.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	250.017,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.720.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.960,58
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	154.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154.847,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	58.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	381.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	381.515,37
Contas Correntes			-562.858,00	691.926,88	0,00	0,00	1.327.638,83	-1.198.569,95
Contas de Aplicação			46.880.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880.303,74
Total Contas Especiais			46.317.445,74	691.926,88	0,00	0,00	1.327.638,83	45.681.733,79

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	1.301,35	0,00	0,00	0,00	1.301,35
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	4.085.877,80	0,00	0,00	4.085.877,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	77.512,83	0,00	0,00	0,00	77.512,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	0,00	0,00	151.000,00	-151.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	151.122,84	0,00	0,00	0,00	151.122,84



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-532.829,96	6.512.000,00	0,00	0,00	3.026.625,10	2.952.544,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.225.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.159,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.925.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.682,92
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	1.000.000,00	0,00	0,00	971.762,19	28.237,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	794.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	794.983,03
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	4.805.287,24	258.470,63	0,00	108.568,16	4.154.788,76	800.400,95
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	6.201.821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.821,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	912,22	154.816,27	0,00	0,00	0,00	155.728,49
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	96.734,14	70.403,78	0,00	0,00	361.000,00	-193.862,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	268.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	268.734,68
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.498.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.988,68
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	0,00	47.520,07	0,00	0,00	145.777,34	-98.257,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	98.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98.217,54
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	370.448,98	-503.448,98
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	9.057.060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057.060,82
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,60
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.564,33
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.701,95	-129.701,95
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	0,00	129.616,47
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	311.431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	311.431,48
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-4.000.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	28.608.379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608.379,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.203.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.203.101,40
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	114.585,69	9.598,31	0,00	0,00	198.000,00	-73.816,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	83.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83.761,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	1.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,02
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	0,00	0,00	0,00	1.688.175,85	2.721.286,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.687.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.063,26



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-24.694,96	0,00	0,00	0,00	229.466,73	-254.161,69
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	798.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	798.616,20
Contas Correntes			10.740.163,67	12.138.686,86	0,00	108.568,16	17.946.746,90	4.823.535,47
Contas de Aplicação			71.182.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182.163,39
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			81.922.327,06	12.138.686,86	0,00	108.568,16	17.946.746,90	76.005.698,86

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	707.408,65	0,00	0,00	0,00	707.408,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	523.279,30	0,00	0,00	0,00	523.279,30
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	423,84	0,00	0,00	0,00	423,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.042.127,64	0,00	0,00	0,00	17.042.127,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	418.448,42	0,00	0,00	0,00	418.448,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.380.234,34	0,00	0,00	0,00	1.380.234,34
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	2.205,43	0,00	0,00	0,00	2.205,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	695.734,23	0,00	0,00	0,00	695.734,23
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.113,48	0,00	0,00	0,00	3.113,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.934,85	0,00	0,00	0,00	7.934,85
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	962,85	0,00	0,00	0,00	962,85
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	156.868,75	0,00	0,00	0,00	156.868,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD. ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	542.588,36	0,00	0,00	0,00	542.588,36
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.627.656,55	0,00	0,00	0,00	1.627.656,55



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	141.892,66	0,00	0,00	0,00	141.892,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.041,30	0,00	0,00	0,00	25.041,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-4.437.247,05	0,00	0,00	6.234.516,13	-10.671.763,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	31.368.221,56	0,00	0,00	0,00	31.368.221,56
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	536.783,87	0,00	0,00	0,00	536.783,87
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	6.044,76	0,00	0,00	0,00	6.044,76
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	466.102,63	0,00	0,00	0,00	466.102,63
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	87.749,58	0,00	0,00	0,00	87.749,58
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	1.537,95	0,00	0,00	0,00	1.537,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.47	54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	248.287,42	0,00	0,00	0,00	248.287,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.48	54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	248.287,42	0,00	0,00	0,00	248.287,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	416.906,54	0,00	0,00	0,00	416.906,54
1.1.1.1.1.50.99.02.02.49	54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	45.065,44	0,00	0,00	0,00	45.065,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.50	54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	46.991,32	0,00	0,00	0,00	46.991,32
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.987,28	0,00	0,00	0,00	2.987,28
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.597,24	0,00	0,00	0,00	11.597,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.51	54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.298.113,98	0,00	0,00	0,00	2.298.113,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	647,65	0,00	0,00	0,00	647,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.615,74	0,00	0,00	0,00	12.615,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	246.433,79	0,00	0,00	0,00	246.433,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.597,95	0,00	0,00	0,00	5.597,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.919,44	0,00	0,00	0,00	34.919,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	28,12	0,00	0,00	0,00	28,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.572,81	0,00	0,00	0,00	1.572,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	143,07	0,00	0,00	0,00	143,07
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	41.246,46	0,00	0,00	0,00	41.246,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	176.494,87	0,00	0,00	0,00	176.494,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.303,60	0,00	0,00	0,00	9.303,60



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,96	0,00	0,00	0,00	32,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.478,09	0,00	0,00	0,00	3.478,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	44.383,21	0,00	0,00	0,00	44.383,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	238.698,39	0,00	0,00	0,00	238.698,39
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-470.595,02	0,00	0,00	0,00	-470.595,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.913.584,16	0,00	0,00	0,00	5.913.584,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.584,75	0,00	0,00	0,00	6.584,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.834,93	0,00	0,00	0,00	19.834,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.512,48	0,00	0,00	0,00	11.512,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.228,81	0,00	0,00	0,00	6.228,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	82.466,80	0,00	0,00	0,00	82.466,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.133,26	0,00	0,00	0,00	18.133,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.453,17	0,00	0,00	0,00	11.453,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.175,81	0,00	0,00	0,00	1.175,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.816,80	0,00	0,00	0,00	51.816,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.859,19	0,00	0,00	0,00	6.859,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	661,63	0,00	0,00	0,00	661,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	117.230,38	0,00	0,00	0,00	117.230,38
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.873.313,84	0,00	0,00	0,00	1.873.313,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	918,16	0,00	0,00	0,00	918,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	877,50	0,00	0,00	0,00	877,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	301,82	0,00	0,00	0,00	301,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	206.284,44	0,00	0,00	0,00	206.284,44
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	647.918,89	0,00	0,00	0,00	647.918,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	70.064,36	0,00	0,00	0,00	70.064,36
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-37.910,32	0,00	0,00	0,00	-37.910,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.456.631,45	0,00	0,00	0,00	2.456.631,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.854,31	0,00	0,00	0,00	51.854,31



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	441.609,84	0,00	0,00	0,00	441.609,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.048.707,26	0,00	0,00	0,00	1.048.707,26
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	115.965,95	0,00	0,00	0,00	115.965,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	75.817,74	0,00	0,00	0,00	75.817,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	226,14	0,00	0,00	0,00	226,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.874,62	0,00	0,00	0,00	3.874,62
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	22.879,89	0,00	0,00	0,00	22.879,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	291,02	0,00	0,00	0,00	291,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.729,58	0,00	0,00	0,00	12.729,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.624,88	0,00	0,00	0,00	6.624,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.282,97	0,00	0,00	0,00	5.282,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.735,34	0,00	0,00	0,00	22.735,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	59.429,55	0,00	0,00	0,00	59.429,55
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	2.334.224,75	0,00	0,00	0,00	2.334.224,75
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-65.685,72	0,00	0,00	64.320,28	-130.006,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.370.357,21	0,00	0,00	0,00	1.370.357,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.350.222,47	0,00	0,00	0,00	6.350.222,47
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	429.737,30	0,00	0,00	0,00	429.737,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.756,11	0,00	0,00	0,00	1.756,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	302.302,42	0,00	0,00	0,00	302.302,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	101.469,90	0,00	0,00	0,00	101.469,90
1.1.1.1.1.50.99.01.04.48	54525 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	80.043,02	0,00	0,00	0,00	80.043,02
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.615,49	0,00	0,00	0,00	40.615,49
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	662.920,50	0,00	0,00	0,00	662.920,50
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	101.987,77	0,00	0,00	0,00	101.987,77
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	1.323.319,51	0,00	0,00	0,00	1.323.319,51



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.104.555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104.555,86
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,86
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,60
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	671.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	671.297,65
1.1.1.1.1.19.00.01.04.43	54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1	0005.31206	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,50	-1.572,50
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	298.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	298.789,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	188.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	188.918,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	127.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127.589,58
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	-137.372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.372,51
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	250.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	250.815,14
1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	54523 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	70.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70.162,31
1.1.1.1.1.50.99.01.04.46	54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	112.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112.530,13
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.673,31	-43.673,31
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.844.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.195,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	34.135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,55



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 VÍ. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73
Contas Correntes			-5.132.302,92	0,00	0,00	0,00	6.344.082,22	-11.476.385,14
Contas de Aplicação			103.077.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.077.516,74
Total Contas Vinculadas			97.945.213,82	0,00	0,00	0,00	6.344.082,22	91.601.131,60

TOTAL GERAL			226.184.986,62	12.830.613,74	0,00	108.568,16	25.618.467,95	213.288.564,25
--------------------	--	--	----------------	---------------	------	------------	---------------	----------------

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