



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	74.139,47	52,51	0,00	0,00	74.191,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.194,28	11,45	0,00	0,00	16.205,73
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	72.478,92	51,30	0,00	0,00	72.530,22
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0019.19000	49,00	49,00	0,00	98,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	39.134,23	125,71	0,00	49,00	39.210,94
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	1.753.817,64	1.416.808,07	0,00	3.170.625,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	7.182.988,79	2.660.452,51	0,00	994.552,24	8.848.889,06
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	345.003,21	244,26	0,00	0,00	345.247,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-150.170,70	1.779.955,49	0,00	1.629.784,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.445.773,54	1.632.453,94	0,00	1.779.955,49	3.298.271,99
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	1.834,23	0,00	0,00	1.380.139,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	93.336,85	1.051.131,37	0,00	1.487,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	185.808,32	1.143.181,18	0,00	1.051.131,37	277.858,13
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	10.935,04	42.918,54	0,00	42.909,27	10.944,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	-756,02	4.272,31	0,00	3.499,19	17,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	832.406,74	4.026,62	0,00	3.769,39	832.663,97
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	10.836,59	34.872,33	0,00	45.674,72	34,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	661.917,06	11.182,44	0,00	22.872,42	650.227,08
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	77.253,17	468.987,23	0,00	536.767,00	9.473,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	126.242,67	526.458,00	0,00	454.367,37	198.333,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	9.602,98	172.140,71	0,00	177.277,41	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	164.896,87	177.407,96	0,00	172.140,71	170.164,12
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-644.093,47	2.069.028,60	0,00	1.424.876,23	58,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.025.203,64	1.425.260,01	0,00	1.700.000,00	1.750.463,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.105,86	5,02	0,00	0,00	7.110,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	26.289,21	39,90	0,00	26.279,71	49,40



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	319.881,33	26.431,96	0,00	0,00	346.313,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.418,00	56,86	0,00	0,00	84.474,86
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	15.214,71	23.010,72	0,00	0,00	38.225,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.980,20	10,09	0,00	0,00	14.990,29
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	-73.228,30	73.469,70	0,00	241,40	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	250.580,13	327,20	0,00	73.391,90	177.515,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.312,17	271,18	0,00	135,59	201.447,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.690,13	4,50	0,00	0,00	6.694,63
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.324,74	24,47	0,00	0,00	36.349,21
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-16.904,23	17.100,01	0,00	100,00	95,78
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.241.303,94	16.950,36	0,00	16.949,27	8.241.305,03
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	49.246,93	66,34	0,00	33,17	49.280,10
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	806,80	329.716,32	0,00	329.660,62	862,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	50.199,71	116.371,42	0,00	83.250,15	83.320,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	123.645,94	93.777,57	0,00	217.423,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.668.339,76	217.628,11	0,00	0,00	1.885.967,87
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.680,88	102,83	0,00	0,00	152.783,71
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.881,59	3,96	0,00	0,00	5.885,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.438,87	43,40	0,00	0,00	64.482,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	-126,00	176,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.186,99	56,80	0,00	0,00	10.243,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.761,23	247,03	0,00	0,00	367.008,26
Contas Correntes			1.233.366,46	7.597.324,61	0,00	1.487,89	15.064,56
Contas de Aplicação			28.106.975,19	8.027.272,91	0,00	0,00	29.738.740,76
Total Contas Especiais			29.340.341,65	15.624.597,52	0,00	1.487,89	29.753.805,32



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	1.641.610,85	1.532.513,93	0,00	0,00	3.057.967,00	116.157,78
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	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	10.541.210,79	7.976.776,42	0,00	0,00	18.409.694,53	108.292,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	17.284,31	4.087.828,72	0,00	0,00	4.105.113,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	75.551,63	3.816.134,15	0,00	0,00	3.798.397,52	93.288,26
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-72.781,61	244.830,66	0,00	0,00	172.049,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	156.281,23	172.140,88	0,00	0,00	244.830,66	83.591,45
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.306.032,98	4.055.244,50	0,00	0,00	2.749.211,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.853.280,45	2.682.396,74	0,00	0,00	4.057.083,13	3.478.594,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.683.075,95	3.798,28	0,00	0,00	1.899,14	2.684.975,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	252.420,41	734.577,09	0,00	0,00	986.997,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	92,29	987.076,97	0,00	0,00	734.577,09	252.592,17
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	17.742.450,60	29.447.779,90	0,00	330.175,66	46.745.920,81	114.134,03
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	3.015.157,66	43.144.880,21	0,00	0,00	25.506.324,69	20.653.713,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	163.616,27	0,00	0,00	163.616,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	14.394,23	163.632,46	0,00	0,00	163.166,27	14.860,42
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	489.344,44	6.992.225,23	0,00	0,00	7.477.952,07	3.617,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	38.713,16	7.472.091,58	0,00	0,00	6.974.519,54	536.285,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	49,00	49,00	0,00	0,00	98,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.452.300,48	4.985,20	0,00	0,00	2.492,60	3.454.793,08
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-60.382,00	60.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.496.199,32	2.113,80	0,00	0,00	61.438,90	1.436.874,22
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	4.377.823,94	10.030.138,78	0,00	0,00	14.407.962,72	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	1.129.476,06	9.321.980,00	0,00	0,00	4.942.285,80	5.509.170,26
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-10.903,88	12.767,91	0,00	0,00	1.864,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	10.899,67	1.868,61	0,00	0,00	10.903,88	1.864,40
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.842,99	68,50	0,00	0,00	34,25	50.877,24
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	261.851,44	0,00	0,00	261.851,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-13,85	129.630,32	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	-759.704,89	1.071.244,29	0,00	0,00	310.535,00	1.004,40



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	871.092,19	289.236,80	0,00	0,00	1.002.103,69	158.225,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-11.408.799,10	22.733.221,85	0,00	0,00	9.324.422,75	2.000.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	18.786.159,10	9.334.000,50	0,00	0,00	22.733.221,85	5.386.937,75
1.1.1.1.1.19.00.01.04.51	54477 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/C 33860-5	0001.11000	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	0,00	15.000.520,00	0,00	0,00	0,00	15.000.520,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-826.433,04	877.892,35	0,00	0,00	51.459,31	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	800.455,62	51.577,22	0,00	0,00	829.237,46	22.795,38
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-245.685,54	316.356,52	0,00	0,00	70.670,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	268.010,95	67.042,60	0,00	0,00	297.765,82	37.287,73
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.399.761,44	2.330.277,03	0,00	0,00	2.330.277,03	3.399.761,44
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	455.306,77	1.841.026,58	0,00	0,00	0,00	2.296.333,35
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.063.759,46	1.193.748,47	0,00	0,00	2.257.507,93	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	821.829,53	1.362.099,24	0,00	0,00	248.310,26	1.935.618,51
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			39.836.212,25	94.123.322,36	0,00	330.175,66	127.885.170,97	5.744.187,98
Contas de Aplicação			38.979.105,45	95.848.300,64	0,00	0,00	71.608.592,55	63.218.813,54
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			78.815.317,70	189.971.623,00	0,00	330.175,66	199.493.763,52	68.963.001,52

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	3.315.780,03	5.858.935,95	0,00	0,00	9.171.130,50	3.585,48
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	168.746,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	550.321,29	169.384,59	0,00	0,00	0,00	719.705,88
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	516.204,76	365,38	0,00	0,00	0,00	516.570,14
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	20,54	0,01	0,00	0,00	0,00	20,55



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	-136.928,40	136.928,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.814.965,03	11.901,97	0,00	0,00	16.826.867,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.873,52	291,88	0,00	0,00	413.165,40
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.265.377,07	895,68	0,00	0,00	1.266.272,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.02	102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6	0005.10040	0,00	4.833,74	0,00	4.833,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.129,76	10,65	0,00	0,00	2.140,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,72	0,04	0,00	0,02	23,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	686.460,46	971,78	0,00	485,89	686.946,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.072,00	2,16	0,00	0,00	3.074,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.829,09	16,59	0,00	11,06	7.834,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	950,02	1,34	0,00	0,67	950,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	154.777,78	109,55	0,00	0,00	154.887,33
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,80	0,26	0,00	0,13	186,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,78	0,06	0,00	0,03	39,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	535.355,93	757,88	0,00	378,94	535.734,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.818,20	3,41	0,00	0,00	4.821,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.605.960,73	2.273,46	0,00	1.136,73	1.607.097,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	140.001,30	198,20	0,00	99,10	140.100,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.707,52	34,98	0,00	17,49	24.725,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-6.105.210,53	36.231.954,79	0,00	30.126.744,26	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	16.065.726,18	10.311.423,25	0,00	9.046.036,16	17.331.113,27
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	529.628,82	749,76	0,00	374,88	530.003,70
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	5.944,91	9,45	0,00	0,00	5.954,36
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	1.104.058,91	1.720,78	0,00	0,00	1.105.779,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	8.056,86	0,00	0,00	0,00	8.056,86
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	566.208,84	656,24	0,00	0,00	566.865,08



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	13.044,20	52.166,80	0,00	0,00	13.044,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	50.130,72	52.224,93	0,00	0,00	102.355,65
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	57.985,55	92,24	0,00	0,00	58.077,79
1.1.1.1.1.19.00.02.01.77	9447 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/C 647053	0005.10013	60.636,22	0,00	0,00	0,00	60.636,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	853.143,74	1.015,70	0,00	0,00	854.159,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.11	10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1	0005.10007	972,98	0,00	0,00	0,00	972,98
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.059,44	11,35	0,00	0,00	16.070,79
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	314.869,53	445,20	0,00	222,60	315.092,13
1.1.1.1.1.19.00.02.02.45	54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4	0005.80001	-97.173,00	97.173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	100.106,72	31,66	0,00	97.188,83	2.949,55
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	144.272,25	98,86	0,00	136.928,40	7.442,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	638,59	0,86	0,00	0,43	639,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.439,25	8,38	0,00	0,00	12.447,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	242.986,40	163,66	0,00	0,00	243.150,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.519,64	3,72	0,00	0,00	5.523,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.430,95	23,19	0,00	0,00	34.454,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,72	0,04	0,00	0,02	27,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.550,81	1,05	0,00	0,00	1.551,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,07	0,18	0,00	0,09	141,16
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	84.365,22	49,17	0,00	42.900,00	41.514,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	384,26	0,52	0,00	0,26	384,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.518,86	4,74	0,00	2,37	3.521,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	173.309,67	426,26	0,00	213,13	173.522,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.173,45	12,36	0,00	6,18	9.179,63
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	32,50	0,04	0,00	0,02	32,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.429,43	4,62	0,00	2,31	3.431,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.762,33	58,96	0,00	29,48	43.791,81



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.359,21	317,04	0,00	0,00	158,52	235.517,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	1.543.884,92	0,00	0,00	1.543.884,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.849.153,34	6.586,42	0,00	0,00	244.163,21	4.611.576,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.492,63	4,37	0,00	0,00	0,00	6.497,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.557,46	13,17	0,00	0,00	0,00	19.570,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.351,43	15,30	0,00	0,00	7,65	11.359,08
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	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	6.141,67	8,28	0,00	0,00	4,14	6.145,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.312,91	109,50	0,00	0,00	54,75	81.367,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.879,59	12,04	0,00	0,00	0,00	17.891,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.292,95	7,61	0,00	0,00	0,00	11.300,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.159,36	0,78	0,00	0,00	0,00	1.160,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,99	0,02	0,00	0,00	0,00	18,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.091,93	34,41	0,00	0,00	0,00	51.126,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,57	0,22	0,00	0,00	0,11	149,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.763,23	9,12	0,00	0,00	4,56	6.767,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	652,37	0,88	0,00	0,00	0,44	652,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.590,44	155,70	0,00	0,00	77,85	115.668,29
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.847.107,84	2.488,16	0,00	0,00	1.244,08	1.848.351,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	905,32	0,61	0,00	0,00	0,00	905,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	865,22	0,58	0,00	0,00	0,00	865,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,60	0,20	0,00	0,00	0,00	297,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.398,70	274,00	0,00	0,00	137,00	203.535,70
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	645.733,52	432,59	0,00	0,00	0,00	646.166,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	57.808,09	38,94	0,00	0,00	0,00	57.847,03
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	67.891,70	0,00	0,00	67.891,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.327.609,48	3.149,94	0,00	0,00	1.574,97	2.329.184,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.128,91	68,88	0,00	0,00	34,44	51.163,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	435.432,11	586,54	0,00	0,00	293,27	435.725,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.034.036,78	1.392,90	0,00	0,00	696,45	1.034.733,23



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.343,69	77,01	0,00	0,00	114.420,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.757,12	50,35	0,00	0,00	74.807,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	365,37	0,50	0,00	0,25	365,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,98	0,30	0,00	0,15	223,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.820,42	2,57	0,00	0,00	3.822,99
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	22.559,82	30,38	0,00	15,19	22.575,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,95	0,19	0,00	0,00	287,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,16	0,04	0,00	0,00	52,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.551,50	8,45	0,00	0,00	12.559,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.532,21	4,40	0,00	0,00	6.536,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	0,00	255,19	0,00	255,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	4.954,25	6,46	0,00	3,23	4.957,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,69	0,02	0,00	0,00	27,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.417,29	30,20	0,00	15,10	22.432,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.598,18	39,47	0,00	0,00	58.637,65
1.1.1.1.1.19.00.01.04.04	10216 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/C 28177-8	0002.10005	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.99	10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,00	0,11	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	948.972,82	0,00	0,00	948.972,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.732.803,90	950.697,99	0,00	0,00	2.683.501,89
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-91.840,00	189.261,86	0,00	97.421,86	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.365.184,92	1.825,28	0,00	92.752,64	1.274.257,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.367,80	0,92	0,00	0,00	1.368,72
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.836,07	1,23	0,00	0,00	1.837,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.788.378,23	7.797,30	0,00	3.898,65	5.792.276,88
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	423.725,65	285,39	0,00	0,00	424.011,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.731,54	1,17	0,00	0,00	1.732,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	298.073,48	200,76	0,00	0,00	298.274,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,71	0,02	0,00	0,01	4,72
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.050,43	67,38	0,00	0,00	100.117,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.047,31	26,98	0,00	0,00	40.074,29



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	653.646,83	440,25	0,00	0,00	654.087,08
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	100.561,05	67,73	0,00	0,00	100.628,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	367,04	0,24	0,00	0,00	367,28
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-735.793,82	10.583.905,05	0,00	9.848.111,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	4.751.394,83	2.831.471,67	0,00	3.315.951,45	4.266.915,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.058,16	13,54	0,00	6,77	10.064,93
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.108,44	19,00	0,00	9,50	14.117,94
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.421,15	450,20	0,00	0,00	668.871,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	299.612,34	201,79	0,00	0,00	299.814,13
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.276,01	125,46	0,00	0,00	186.401,47
1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	0005.31213	-1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	123.657,59	83,18	0,00	0,00	123.740,77
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.667,07	2,06	0,00	1,03	1.668,10
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	0,00	28.598,13	0,00	28.598,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	114.416,82	140,38	0,00	70,19	114.487,01
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	260.197,80	0,00	260.197,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.246.963,54	4.285,18	0,00	2.142,59	3.249.106,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.337,52	1,58	0,00	0,00	2.339,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,33	0,05	0,00	0,00	67,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.657,82	22,67	0,00	0,00	33.680,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.419,41	0,96	0,00	0,00	1.420,37



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,58	0,10	0,00	0,00	0,00	151,68
Contas Correntes			-2.558.310,62	55.100.807,99	0,00	0,00	52.324.372,49	218.124,88
Contas de Aplicação			75.451.697,74	14.375.646,15	0,00	0,00	12.989.353,41	76.837.990,48
Total Contas Vinculadas			72.893.387,12	69.476.454,14	0,00	0,00	65.313.725,90	77.056.115,36

TOTAL GERAL	181.049.046,47	275.072.674,66	0,00	331.663,55	280.017.135,38	175.772.922,20
--------------------	----------------	----------------	------	------------	----------------	----------------

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