



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100264		638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	638,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 0002.11100	638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	638,59
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100265		12.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1 0002.10045	12.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,25
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100312		242.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242.986,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 0002.30056	242.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242.986,40
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 105992		5.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0 0005.20065	5.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,64
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 106045		34.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,95
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107000		84.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.418,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	84.418,00
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107746		27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107747		1.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,81
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107748		141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107870		84.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.365,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	84.365,22
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108011		384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	384,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3 0005.30100	384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	384,26
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108019		3.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9 0005.30300	3.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,86
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108022		173.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	173.309,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 0005.30000	173.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	173.309,67
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108027		9.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,45
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108194		8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
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	0,00	8,83
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108195		32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108196		3.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,43
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108290		43.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.762,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.762,33



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108316		235.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235.359,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	235.359,21
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108331		4.956.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.953,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 0002.30000	4.956.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.953,14
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108335		6.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,63
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 109002		19.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,46
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 109774		11.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,43
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 109776		42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
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
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110228		6.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,67
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110229		81.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.312,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	81.312,91
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110333		17.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 0002.50026	17.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,59
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110591		11.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A GRECHES C/A 110591-4 0005.20069	11.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,95
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110753		1.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,36
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110831		17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
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	0,00	17,99
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110835		51.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.091,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.091,93
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111010		149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 0005.30200	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111012		6.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 0005.30200	6.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,23
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111037		652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	652,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	652,37
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111126		7.118,34	3.781,33	0,00	0,00	0,00	10.899,67
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 0001.11000	0,00	3.781,33	0,00	0,00	0,00	3.781,33
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 0001.11100	7.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111204		115.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115.590,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	115.590,44



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual		
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111720							
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.847.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.107,84
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111825							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,32
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112586							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112587							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112588							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.398,70
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112589							
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	647.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.197,71
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	15.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,53
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112590							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	631.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.692,18
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112594							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	57.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.808,09
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112815							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	2.327.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.609,48
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112859							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	51.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,91
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112860							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	435.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.432,11
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 112865							
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	1.034.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.036,78
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 113253							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	114.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.343,69
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 113474							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	74.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.757,12
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 160003							
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	15.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208013							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	50.842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842,99
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208197							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,37
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208336							
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208336							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,42



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208614	22.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.559,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.559,82
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209003	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	286,95
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209235	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209521	12.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,50
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209695	6.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,21
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210494	4.699,06	255,19	0,00	0,00	0,00	4.954,25
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	0,00	0,00	255,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	4.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,06
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210752	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210997	22.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,29
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 211124	58.598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.598,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58.598,18
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28177	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
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	0,00	0,11
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 283141	-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,85
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,85
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28340	2.695.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.334,80
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.695.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.334,80
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28507	14.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,20
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29036	1.367.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.021,20
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.367.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.021,20
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29107	1.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29108	1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29289	5.788.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.378,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.378,23
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29558	423.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	423.725,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	423.725,65



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29768	1.731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,54
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	0,00	0,00	0,00	1.731,54
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29847	250.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	250.580,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	250.580,13	0,00	0,00	0,00	250.580,13
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30002	148.631,07	694.974,34	0,00	0,00	138.994,87	704.610,54
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-362.911,89	694.974,34	0,00	0,00	138.994,87
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	511.542,96	0,00	0,00	0,00	511.542,96
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30021	14.680.857,63	6.881.626,83	0,00	0,00	1.376.325,36	20.186.159,10
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	1.000.000,00	6.881.626,83	0,00	0,00	1.376.325,36
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	13.680.857,63	0,00	0,00	0,00	13.680.857,63
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30037	201.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	201.312,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.312,17	0,00	0,00	0,00	201.312,17
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30292	298.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	298.073,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	298.073,48	0,00	0,00	0,00	298.073,48
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30348	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
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
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 31611	6.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,13
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	0,00	0,00	0,00	6.690,13
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32224	100.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,43
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	0,00	0,00	0,00	100.050,43
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32248	40.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047,31
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	0,00	0,00	0,00	40.047,31
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32249	653.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	653.646,83
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	653.646,83	0,00	0,00	0,00	653.646,83
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32250	100.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.561,05
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	0,00	0,00	0,00	100.561,05
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32270	367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	367,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	367,04	0,00	0,00	0,00	367,04
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32327	36.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.324,74
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	0,00	0,00	0,00	36.324,74
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32528	3.243.349,70	1.516.992,35	0,00	0,00	0,00	4.760.342,05
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	1.516.992,35	0,00	0,00	1.516.992,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	3.243.349,70	0,00	0,00	0,00	3.243.349,70
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32530	10.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,16
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	0,00	0,00	0,00	10.058,16
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32532	14.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,44
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	0,00	0,00	0,00	14.108,44



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33164		668.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668.421,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	668.421,15
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33165		299.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	299.612,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	299.612,34
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33166		186.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.276,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	186.276,01
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33433		122.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	122.153,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	123.657,59
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33779		1.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,07
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33780		114.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114.416,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	114.416,82
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 48569		112.117,52	18.834,55	0,00	0,00	0,00	130.952,07
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	35.457,81	18.834,55	0,00	0,00	0,00	54.292,36
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	76.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	76.659,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 507981		73.949,52	197.384,01	0,00	0,00	39.476,80	231.856,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958	BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-86.268,60	197.384,01	0,00	0,00	39.476,80	71.638,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959	BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	160.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160.218,12
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 51030		8.225.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225.029,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	110.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110.125,76
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.114.903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.903,94
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 51070		49.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.246,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.246,93
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 54890		3.247.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.675,54
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.247.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.675,54
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 58063		2.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,52
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 600334		67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73000		3.399.761,45	661.245,72	0,00	0,00	205.938,96	3.855.068,21
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.399.761,45	661.245,72	0,00	0,00	205.938,96	3.855.068,21
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73300		471.485,91	0,00	0,00	0,00	301,00	471.184,91
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-415.764,46	0,00	0,00	0,00	301,00	-416.065,46
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	887.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	887.250,37
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73311		-121.655,67	279.441,63	0,00	0,00	0,00	157.785,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-207.875,89	279.441,63	0,00	0,00	0,00	71.565,74
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	86.220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.220,22



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73317		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73322		1.668.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,76
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73500		152.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152.680,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	152.680,88
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73700		33.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.657,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3 0005.10061	33.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.657,82
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75001		1.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,41
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75005		5.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,59
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0 0003.50033	5.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,59
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75006		64.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.438,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	64.438,87
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75010		10.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 0003.50040	10.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,99
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75400		366.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	366.761,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	366.761,23
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 77000		151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	151,58
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000001		5.120,85	472.793,16	0,00	0,00	395.405,59	82.508,42
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 0001.11000	-70.430,78	472.793,16	0,00	0,00	395.405,59	6.956,79
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 0001.11100	75.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75.551,63
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000005		0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
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
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000011		719.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	719.068,06
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	550.321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	550.321,29
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000013		516.204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	516.204,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	516.204,76
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000019		6.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000029		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000035		67.850,57	110.610,24	0,00	0,00	22.122,05	156.338,76
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6 0001.11000	-88.430,66	110.610,24	0,00	0,00	22.122,05	57,53



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000035		67.850,57	110.610,24	0,00	0,00	22.122,05	156.338,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	156.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	156.281,23
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000040		74.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.139,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	74.139,47
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000041		16.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,28
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000050		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,00	0,01
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000053		16.814.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814.965,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814.965,03
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000055		412.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	412.873,52
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	412.873,52
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000064		1.636.556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.556,64
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-3.216.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216.723,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853.280,45
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000066		72.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,92
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000072		1.265.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.377,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.377,07
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000077		39.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,23
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64 9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0019.19000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	39.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.134,23
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000078		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,00	0,01
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000079		6.590.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.447,66
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-592.541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.541,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.988,79
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000084		2.683.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.075,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.075,95
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000085		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
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	0,00	7,00
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000086		345.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345.003,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	345.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345.003,21
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071004		92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071005		4.870.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.214,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	1.424.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.441,31



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071005		4.870.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.214,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.773,54
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071006		1.378.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.305,22
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	0,00	1.378.305,22
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071012		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600164000		2.734.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.153,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	2.734.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.153,77
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600165000		2.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,76
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624006		23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624007		686.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	686.460,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	686.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	686.460,46
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624008		3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624009		7.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,09
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624010		950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	950,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	950,02
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624011		154.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.777,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	154.777,78
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624012		186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A62401	0005.30040	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624014		39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624015		535.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	535.355,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 62401	0005.30200	535.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	535.355,93
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624016		4.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,20
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624017		1.605.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.960,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.960,73
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624018		140.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,30
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624019		24.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,52



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624021		9.985.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985.426,14
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 0005.30000	-6.080.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.080.300,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065.726,18
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624022		529.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	529.628,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	529.628,82
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647029		9.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,74
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,91
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647034		1.104.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.104,08
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.058,91
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647035		574.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	574.265,70
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	566.208,84
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647036		50.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130,72
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647044		179.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179.860,60
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.985,55
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647053		60.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.636,22
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	0,00	60.636,22
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647059		853.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	853.143,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	853.143,74
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647062		972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	972,98
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	0,00	972,98
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647063		16.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,44
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647073		314.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	314.869,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	314.869,53
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600672002		2.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.173,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.106,72
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 01300064679		144.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144.272,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.272,25
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600000001		38.446.741,99	563.878,35	0,00	5.339.888,17	3.143.360,99	30.527.371,18
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 0001.11000	35.431.584,33	563.878,35	0,00	5.339.888,17	3.143.360,99	27.512.213,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.157,66



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071006		129.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129.194,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6 0003.45000	-56.613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.613,92
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6 0003.45000	185.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	185.808,32
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071011		14.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 0001.11100	14.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,23
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071013		10.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,04
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071020		830.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	830.383,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 0003.10004	-2.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 0003.10004	832.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	832.406,74
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071021		737.746,98	487.185,22	0,00	0,00	0,00	1.224.932,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 0001.11000	699.033,82	487.185,22	0,00	0,00	0,00	1.186.219,04
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0 0001.11100	38.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.713,16
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071022		670.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	670.327,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 0003.10021	8.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	661.917,06
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071023		-909,28	245.318,92	0,00	0,00	0,00	244.409,64
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 0003.45000	-127.151,95	245.318,92	0,00	0,00	0,00	118.166,97
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 0003.45000	126.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	126.242,67
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071025		346.640,56	0,00	0,00	0,00	172.140,71	174.499,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 0019.19000	181.743,69	0,00	0,00	0,00	172.140,71	9.602,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	164.896,87
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071027		1.075.198,69	26,81	0,00	0,00	0,00	1.075.225,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 0003.10001	-950.004,95	26,81	0,00	0,00	0,00	-949.978,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.203,64
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071028		7.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,86
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071030		3.452.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.349,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9 0001.31000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.300,48
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071034		1.496.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.297,32
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 0001.20000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.199,32
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071039		333.391,37	1.172,46	0,00	0,00	0,00	334.563,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 0001.10060	13.510,04	1.172,46	0,00	0,00	0,00	14.682,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 0001.10060	319.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	319.881,33
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071041		3.120.153,61	0,00	0,00	2.586.721,36	0,00	533.432,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 0001.20000	1.990.677,55	0,00	0,00	2.586.721,36	0,00	-596.043,81



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071041		3.120.153,61	0,00	0,00	2.586.721,36	0,00	533.432,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.476,06
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24843		116.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.157,78
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	0,00	116.157,78
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24852		30.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.025,16
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 0002.26000		30.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.025,16
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24889		1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,05
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 0001.11000		1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,05
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24910		193.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.737,40
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 0001.11000		193.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.737,40
		170.712.976,40	12.135.521,11	0,00	7.926.609,53	5.494.066,33	169.427.821,65

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