



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		650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	650,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 0002.11100	650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	650,47
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100265		12.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1 0002.10045	12.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,71
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100312		247.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	247.507,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 0002.30056	247.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	247.507,63
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 105992		5.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0 0005.20065	5.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,34
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 106045		35.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.071,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 0005.10037	35.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.071,61
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107000		85.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.988,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 0003.10004	85.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.988,76
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107746		28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5 0005.50036	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107747		1.579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3 0005.50043	1.579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,67
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107748		143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1 0005.50045	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107870		40.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,13
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4 0002.10039	40.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,13
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108022		177.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	177.363,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 0005.30000	177.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	177.363,21
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108027		9.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X 0005.30000	9.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,14
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108195		33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 0005.30700	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108196		3.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 0005.30700	3.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,24
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108290		44.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.576,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 0005.30100	44.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.576,61
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108316		239.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239.738,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 0005.30100	239.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239.738,52
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108331		2.546.749,00	93.726,58	0,00	0,00	93.726,58	2.546.749,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 0002.30000	-850.296,66	93.726,58	0,00	0,00	0,00	-756.570,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 0002.30000	3.397.045,66	0,00	0,00	0,00	93.726,58	3.303.319,08
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108335		6.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X 0005.30030	6.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,44



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 109002		19.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X 0005.30036	19.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,36
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 109774		11.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 0005.30200	11.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,65
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110228		6.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 0002.50000	6.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,95
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110229		82.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X 0002.50000	82.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,55
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110333		18.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 0002.50026	18.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,28
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110591		11.503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 0005.20069	11.503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,08
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110753		1.180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 0005.10067	1.180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,93
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110831		18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X 0002.30065	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 110835		52.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 0002.30066	52.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,59
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111010		152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 0005.30200	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111012		6.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 0005.30200	6.889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,08
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111037		664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	664,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 0005.30100	664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	664,51
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111126		-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 0001.11100	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111204		117.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117.741,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X 0002.10017	117.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117.741,22
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111720		1.881.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.476,83
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3 0005.20000	1.881.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.476,83
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111825		922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	922,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 0005.20072	922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	922,17
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112587		303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 0005.50054	303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303,13
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112588		207.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	207.183,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 0005.50000	207.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	207.183,33



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112589	641.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	641.426,54
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	640.526,54	0,00	0,00	0,00	640.526,54
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112590	70.369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.369,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL G SUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	70.369,66	0,00	0,00	0,00	70.369,66
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112594	2.503.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.984,57
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	5.895,72	0,00	0,00	0,00	5.895,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.498.088,85	0,00	0,00	0,00	2.498.088,85
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112815	52.080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	52.080,26	0,00	0,00	0,00	52.080,26
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112859	443.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	443.534,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	443.534,16	0,00	0,00	0,00	443.534,16
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112860	1.053.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.277,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.053.277,02	0,00	0,00	0,00	1.053.277,02
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 112865	116.471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	116.471,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	116.471,27	0,00	0,00	0,00	116.471,27
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 113253	76.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76.148,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	76.148,12	0,00	0,00	0,00	76.148,12
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 113474	12.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	12.867,11	0,00	0,00	0,00	12.867,11
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 160003	51.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.789,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.789,03	0,00	0,00	0,00	51.789,03
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 208197	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	227,12	0,00	0,00	0,00	227,12
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 208336	3.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.891,50	0,00	0,00	0,00	3.891,50
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 208614	22.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.979,59
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	22.979,59	0,00	0,00	0,00	22.979,59
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 209003	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	292,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	292,29	0,00	0,00	0,00	292,29
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 209235	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	53,13	0,00	0,00	0,00	53,13
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 209521	12.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.785,04	0,00	0,00	0,00	12.785,04
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 209695	6.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.653,75	0,00	0,00	0,00	6.653,75



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 210494	5.305,99	300,48	0,00	0,00	300,48	5.305,99
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 0005.22000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,48	-300,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 0005.22000	5.305,99	300,48	0,00	0,00	0,00	5.606,47
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 210752	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X 0002.10052	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 210997	22.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 0005.30064	22.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,41
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 211124	59.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59.688,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 0002.10016	59.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59.688,51
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	-28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,28
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 0001.11100	-28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,28
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 28340	3.598.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.411,78
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 0005.20006	3.598.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.411,78
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 28507	15.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2 0001.11100	15.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,94
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 29036	1.231.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.328,42
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X 0005.50000	1.231.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.328,42
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 29289	6.377.893,67	345.063,00	0,00	0,00	345.063,00	6.377.893,67
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 0005.30000	-58.764,00	0,00	0,00	0,00	345.063,00	-403.827,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 0005.30000	6.436.657,67	345.063,00	0,00	0,00	0,00	6.781.720,67
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 29558	431.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	431.609,88
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	431.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	431.609,88
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 29768	1.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 0002.10081	1.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,76
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 29847	268.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	268.527,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6 0001.13000	268.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	268.527,52
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 30002	-173.320,65	238.046,77	0,00	0,00	238.046,77	-173.320,65
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0 0001.11000	-190.828,25	0,00	0,00	0,00	238.046,77	-428.875,02
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0 0001.11100	17.507,60	238.046,77	0,00	0,00	0,00	255.554,37
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 30021	10.461.246,41	41.201.511,43	0,00	0,00	26.249.999,93	25.412.757,91
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 0001.11000	-5.591.109,38	33.850.766,99	0,00	0,00	11.087.763,41	17.171.894,20
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 0001.11100	16.052.355,79	7.350.744,44	0,00	0,00	15.162.236,52	8.240.863,71
Banco: 001	Agência: 68632 Conta: 30037	205.057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205.057,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3 0001.11100	205.057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205.057,97



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30292		303.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	303.619,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	303.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	303.619,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30348		4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32224		101.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101.912,06
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	101.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101.912,06
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32226		80.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80.391,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.48	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	80.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80.391,81
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32248		40.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.792,47
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.792,47
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32249		665.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665.809,19
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	665.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665.809,19
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32250		102.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102.432,18
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	102.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102.432,18
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32270		1.329.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.085,90
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	1.329.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.085,90
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32327		37.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,64
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	37.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,64
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32528		5.757.283,84	4.691.576,73	0,00	0,00	794.677,53	9.654.183,04
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	73.638,55	3.896.899,20	0,00	0,00	794.677,53	3.175.860,22
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.683.645,29	794.677,53	0,00	0,00	0,00	6.478.322,82
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33164		664.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	664.235,34
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	664.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	664.235,34
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33165		218.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	218.467,98
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	218.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	218.467,98
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33166		189.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.742,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	189.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.742,03
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33433		8.162,65	3.472,20	0,00	0,00	3.472,20	8.162,65
1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	54387	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	0005.31213	-1.157,40	2.314,80	0,00	0,00	1.157,40	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	9.320,05	1.157,40	0,00	0,00	2.314,80	8.162,65
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33779		51.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.423,79
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	-416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,66
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	51.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,45
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33780		2.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,54
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	-28.598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.598,13
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	30.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,67



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 33860		-29.696,91	3.076.471,06	0,00	0,00	3.076.471,06	-29.696,91
1.1.1.1.1.19.00.01.04.51 54477	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/C 33860-5 0001.11000	-3.076.471,06	3.076.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45 54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5 0001.11100	3.046.774,15	0,00	0,00	0,00	3.076.471,06	-29.696,91
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 34054		70.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70.468,04
1.1.1.1.1.19.00.01.04.53 54522	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 34054-5 0005.51000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.47 54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 0005.51000	170.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	170.468,04
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 34060		95.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95.487,45
1.1.1.1.1.50.99.01.04.46 54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X 0002.50030	95.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95.487,45
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 48569		97.773,76	96.913,55	0,00	0,00	76.879,82	117.807,49
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 0001.11000	97.861,21	20.033,73	0,00	0,00	76.879,82	41.015,12
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 0001.11100	-87,45	76.879,82	0,00	0,00	0,00	76.792,37
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 51030		7.861.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.439,19
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 0019.19000	-35.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.832,14
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 0019.19000	7.897.271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897.271,33
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 51070		117.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.359,46
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X 0001.11100	117.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.359,46
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 54890		3.066.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.919,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 0005.20000	3.066.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.919,92
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 58063		2.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 10103	BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 0005.50037	2.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,02
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 600334		68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6 0002.20008	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73000		4.406.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.506,72
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	0,00	4.409.462,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88 9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9 0001.11100	-2.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.955,58
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73300		819.593,73	3.637.374,15	0,00	0,00	3.637.374,15	819.593,73
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 0001.11000	-320.938,28	268.613,43	0,00	0,00	3.368.760,72	-3.421.085,57
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87 9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 0001.11100	1.140.532,01	3.368.760,72	0,00	0,00	268.613,43	4.240.679,30
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73311		-219.187,97	414.136,60	0,00	0,00	414.136,60	-219.187,97
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 0003.45000	-255.025,59	13.081,64	0,00	0,00	401.054,96	-642.998,91
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 0003.45000	35.837,62	401.054,96	0,00	0,00	13.081,64	423.810,94
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73322		3.090.031,72	239.409,23	0,00	0,00	239.409,23	3.090.031,72
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 0001.11000	33.259,86	0,00	0,00	0,00	239.409,23	-206.149,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 0001.11100	3.056.771,86	239.409,23	0,00	0,00	0,00	3.296.181,09
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73500		155.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155.521,80
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0 0003.10003	155.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155.521,80
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 73700		34.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3 0005.10061	34.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,09



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75001		1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 0005.10072	1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75005		6.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0 0003.50033	6.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,52
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75006		58.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.752,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 0003.50032	58.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.752,15
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75010		12.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,42
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7 0003.50040	-296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 0003.50040	12.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,82
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 75400		383.177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	383.177,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 0003.50051	383.177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	383.177,83
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 77000		154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 0005.50031	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000001		190.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	190.156,96
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 0001.11000	85.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85.549,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 0001.11100	104.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	104.607,03
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.IMOVB.C/VINC.-06000005-4 0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000011		709.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	709.937,63
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 0005.10041	709.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	709.937,63
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000013		525.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525.396,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 0005.10061	525.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525.396,80
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000019		7.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,37
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	425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	425,56
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000027		2.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,14
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	0,00	2.966,14
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000035		-35.482,84	44.150,39	0,00	0,00	8.830,08	-162,53
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6 0001.11000	-168.384,64	44.150,39	0,00	0,00	8.830,08	-133.064,33
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6 0001.11100	132.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132.901,80
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000040		84.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.416,54
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 0003.10033	820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	820,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 0003.10033	83.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.596,22
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000041		16.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 0003.10034	16.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,47
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000053		17.111.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111.090,58
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 0005.10092	17.111.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111.090,58



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000055		420.141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	420.141,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 0005.30058	420.141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	420.141,57
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000064		7.023.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.453,35
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 0001.31000	3.964.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.293,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 0001.31100	3.059.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.159,92
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000066		73.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73.619,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 0003.10003	73.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73.619,02
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000072		1.385.929,07	109,32	0,00	0,00	0,00	1.386.038,39
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 0003.50033	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	109,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 0003.50033	1.385.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.929,07
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000077		4.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,53
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 0019.19000	4.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,53
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000079		31.778.659,58	3.962,97	0,00	0,00	3.435,59	31.779.186,96
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8 0001.11000	3.397.052,71	3.962,97	0,00	0,00	3.435,59	3.397.580,09
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8 0001.11100	28.381.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381.606,87
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000084		2.937.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.522,03
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 0001.11100	2.937.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.522,03
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000086		351.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	351.079,12
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0 0003.10004	351.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	351.079,12
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071004		331.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	331.312,17
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 0001.11000	-563.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.049,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 0001.11100	894.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	894.361,30
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071005		3.283.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.324,68
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 0003.10003	781.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	781.870,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 0003.10003	2.501.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.454,58
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071006		1.418.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.054,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 0019.19000	1.418.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.054,62
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071012		5.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,41
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	0,00	5.043,41
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600165000		2.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 0005.10055	2.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,46
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624007		698.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698.549,60
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenc.Especializ.(equip)C/A624007 0005.30200	698.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698.549,60
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624008		3.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 0005.30028	3.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,08
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624009		7.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 0005.30300	7.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,96



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624010		966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	966,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 0005.30083	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	966,75
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624011		157.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157.503,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1 0005.30046	157.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157.503,54
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624012		190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A62401 0005.30040	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624014		40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014 0005.30094	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624015		544.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.784,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 0005.30200	544.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.784,00
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624017		1.634.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.243,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 0005.30200	1.634.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.243,05
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624018		142.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	142.466,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9 0005.30200	142.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	142.466,84
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624019		25.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,64
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 0005.30100	25.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,64
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624021		25.448.711,07	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	25.448.711,07
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 0005.30000	-357.305,57	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-357.305,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 0005.30000	25.806.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806.016,64
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624022		538.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.956,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 0005.30000	538.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.956,03
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647029		9.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,20
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	6.066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,37
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647035		467.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	467.853,30
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	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	467.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	467.793,30
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647036		88.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 0005.10069	88.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,13
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647064		295.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	295.167,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.50 54480	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8 0005.80004	45.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45.875,63
1.1.1.1.1.50.99.02.02.47 54481	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8 0005.80004	249.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	249.292,06
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647065		295.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	295.337,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.51 54482	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6 0005.80004	46.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.48 54483	CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6 0005.80004	249.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	249.292,06
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647073		418.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	418.593,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 0005.80004	418.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	418.593,44



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647074		676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	676,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.52 54484 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5	0005.80004	-44.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.571,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.49 54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	45.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.247,79
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647075		-185.199,49	185.904,76	0,00	0,00	0,00	705,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.53 54486 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647075-3	0005.80004	-232.380,95	185.904,76	0,00	0,00	0,00	-46.476,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.50 54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	47.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.181,46
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600672002		2.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,37
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 01300064679		11.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,15
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 672003		2.307.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.412,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.51 54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.307.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.412,72
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600000001		8.168.981,24	283.353,21	0,00	0,00	146.046,34	8.306.288,11
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	2.386.342,15	283.353,21	0,00	0,00	146.046,34	2.523.649,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	5.782.639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782.639,09
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071006		1.482.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.843,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	1.060.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.448,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	422.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	422.394,30
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071011		5.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,89
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,89
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071013		10.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,53
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	10.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,53
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071019		9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
1.1.1.1.1.50.99.02.02.28 10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071020		1.266.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.892,71
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	20.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,77
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.246.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.437,94
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071021		1.315.527,22	378,94	0,00	0,00	0,00	1.315.906,16
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	1.120.980,53	378,94	0,00	0,00	0,00	1.121.359,47
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	194.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	194.546,69
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071022		712.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	712.925,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	14.979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	697.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	697.945,92
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071023		-153.301,49	165.513,13	0,00	0,00	0,00	12.211,64
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-302.507,06	165.513,13	0,00	0,00	0,00	-136.993,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	149.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.205,57
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071025		190.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	190.540,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	-10.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.758,96



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071025		190.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	190.540,96
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 0019.19000		201.299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	201.299,92
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071027		3.886.134,33	4.887,62	0,00	0,00	0,00	3.891.021,95
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 0003.10001		1.198.944,68	4.887,62	0,00	0,00	0,00	1.203.832,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 0003.10001		2.687.189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.189,65
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071028		7.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 0001.11100		7.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071030		3.513.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.147,74
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 0001.31100		3.513.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.147,74
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071034		-146,04	467,34	0,00	0,00	467,34	-146,04
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 0001.20000		-467,34	467,34	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		321,30	0,00	0,00	0,00	467,34	-146,04
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071039		616.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	616.270,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 0001.10060		54.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.070,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 0001.10060		562.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	562.199,90
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071041		7.144.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.721,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 0001.20000		-8.259.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.259.980,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 0001.20000		15.404.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404.702,62
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24843		1.262.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.282,92
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 0001.20000		1.262.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.282,92
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24889		124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 0001.11000		124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24910		2.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,94
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 0001.11000		2.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,94
		193.008.206,44	54.765.729,46	0,00	0,00	35.367.336,70	212.406.599,20

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