



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	0,00	2.966,14	0,00	0,00	0,00	2.966,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.403,21	133,41	0,00	0,00	0,00	74.536,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.251,88	29,14	0,00	0,00	0,00	16.281,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.736,71	130,42	0,00	0,00	0,00	72.867,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.286,50	7,69	0,00	0,00	0,00	4.294,19
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	2.767.817,59	1.362.515,52	0,00	0,00	4.130.333,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	13.887.099,11	3.667.733,17	0,00	0,00	1.010.155,16	16.544.677,12
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	346.230,44	620,82	0,00	0,00	0,00	346.851,26
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-246.682,99	3.216.290,80	0,00	0,00	2.969.607,81	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.840.958,78	1.608.813,23	0,00	0,00	1.611.207,26	1.838.564,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.385.902,76	5.834,62	0,00	0,00	0,00	1.391.737,38
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-2.097.784,19	2.805.638,60	0,00	0,00	707.854,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.563.842,31	681.544,95	0,00	0,00	2.803.561,42	441.825,84
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	28.542,95	7.500,00	0,00	0,00	36.042,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	18.819,13	28.684,21	0,00	0,00	93,00	47.410,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	2.675,08	20,90	0,00	0,00	2.680,78	15,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	840.931,02	4.169,09	0,00	0,00	0,00	845.100,11
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	3.882,95	43.574,36	0,00	0,00	47.392,71	64,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	720.227,37	24.942,83	0,00	0,00	32.179,41	712.990,79
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-47.306,65	153.863,28	0,00	0,00	105.443,23	1.113,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	8.970,72	105.479,18	0,00	0,00	89.900,00	24.549,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	-1.362.016,48	1.525.323,14	0,00	0,00	163.306,66	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	185.755,91	163.615,46	0,00	0,00	160.749,59	188.621,78
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-3.224.240,13	4.463.398,71	0,00	0,00	1.238.922,98	235,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	4.734.745,95	1.242.096,40	0,00	0,00	3.870.874,83	2.105.967,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.131,13	12,79	0,00	0,00	0,00	7.143,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	36.031,00	2.664,16	0,00	0,00	38.608,16	87,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	386.474,08	39.277,89	0,00	0,00	49,00	425.702,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.709,43	165,28	0,00	0,00	0,00	84.874,71



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTC C/C 113474-4	0003.45000	0,00	4.215,38	0,00	0,00	4.215,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTC C/A 113474-4	0003.45000	10.069,39	10,68	0,00	0,00	4.215,38	5.864,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.031,92	29,33	0,00	0,00	0,00	15.061,25
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	335,94	0,00	0,00	335,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	211.266,51	782,96	0,00	0,00	391,48	211.657,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	202.007,15	788,26	0,00	0,00	394,13	202.401,28
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.450,15	71,11	0,00	0,00	0,00	36.521,26
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	5.716,24	55.006,90	0,00	0,00	60.644,66	78,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.086.690,00	39.947,41	0,00	0,00	54.868,58	8.071.768,83
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	249.471,92	973,48	0,00	0,00	486,74	249.958,66
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-193.993,76	546.664,79	0,00	0,00	351.728,53	942,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	56.718,08	109.972,48	0,00	0,00	74.019,92	92.670,64
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-147.626,88	147.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.235.441,47	4.179,39	0,00	0,00	0,00	2.239.620,86
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	153.207,97	298,92	0,00	0,00	0,00	153.506,89
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.086,60	11,87	0,00	0,00	0,00	6.098,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.661,33	126,16	0,00	0,00	0,00	64.787,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.117,10	23,64	0,00	0,00	0,00	12.140,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	368.027,38	718,06	0,00	0,00	0,00	368.745,44
Contas Correntes			-4.474.978,27	14.337.605,50	0,00	0,00	9.857.117,31	5.509,92
Contas de Aplicação			38.886.723,41	7.731.224,33	0,00	0,00	9.713.145,90	36.904.801,84
Total Contas Especiais			34.411.745,14	22.068.829,83	0,00	0,00	19.570.263,21	36.910.311,76

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	1.775.061,56	4.299.523,07	0,00	0,00	6.074.376,63	208,00
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



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	10.409.127,32	8.348.911,65	0,00	0,00	18.669.854,56	88.184,41
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	73.275,89	4.381.400,90	0,00	0,00	4.454.676,79	0,00
1.1.1.1.1.15.09.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	1.719,83	3.872.635,53	0,00	0,00	3.798.397,52	75.957,84
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-43.370,97	254.875,15	0,00	0,00	211.504,18	0,00
1.1.1.1.1.15.09.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	43.278,68	193.993,70	0,00	0,00	166.660,00	70.612,38
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-406.221,93	4.404.201,30	0,00	0,00	3.997.979,37	-0,00
1.1.1.1.1.15.09.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.624.554,10	3.803.387,22	0,00	0,00	4.412.805,53	4.015.135,79
1.1.1.1.1.15.09.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.692.619,12	13.983,15	0,00	0,00	9.155,09	2.697.447,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-1.289.793,83	1.413.709,60	0,00	0,00	123.915,77	0,00
1.1.1.1.1.15.09.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	2.284.125,25	49.492,97	0,00	0,00	1.343.758,54	989.859,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-3.905.241,11	25.032.551,28	0,00	336.783,89	20.697.739,05	92.787,23
1.1.1.1.1.15.09.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	11.737.653,46	16.315.561,09	0,00	0,00	20.926.355,72	7.126.858,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-12.195,82	169.995,82	0,00	0,00	157.800,00	0,00
1.1.1.1.1.15.09.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	14.772,43	157.837,61	0,00	0,00	169.995,82	2.614,22
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	26.431,61	8.489.158,94	0,00	0,00	8.511.758,25	3.832,30
1.1.1.1.1.15.09.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	17.161,83	8.512.865,14	0,00	0,00	8.455.000,00	75.026,97
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	36,50	49,00	0,00	0,00	0,00	85,50
1.1.1.1.1.15.09.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.464.592,17	17.992,10	0,00	0,00	11.828,85	3.470.755,42
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-415.243,23	812.945,33	0,00	0,00	397.653,10	49,00
1.1.1.1.1.15.09.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.071.068,85	4.224,26	0,00	0,00	418.303,94	656.989,17
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	154.238,88	14.339.531,46	0,00	0,00	14.493.721,34	49,00
1.1.1.1.1.15.09.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	10.871.511,38	9.079.600,81	0,00	0,00	9.247.899,77	10.703.212,42
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-5.167,22	6.171,11	0,00	0,00	1.003,89	-0,00
1.1.1.1.1.15.09.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	5.163,77	1.007,34	0,00	0,00	5.167,22	1.003,89
1.1.1.1.1.15.09.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.018,52	199,08	0,00	0,00	99,54	51.118,06
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
1.1.1.1.1.15.09.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-172,23	129.788,70	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	-462.261,02	841.102,29	0,00	0,00	378.841,27	0,00
1.1.1.1.1.15.09.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	127.288,73	236.191,51	0,00	0,00	144.873,58	218.606,66
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	4.595.124,20	1.148.443,17	0,00	0,00	3.743.567,37	2.000.000,00



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	17.158.430,08	2.624.923,07	0,00	0,00	1.144.317,65	18.639.035,50
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.042.174,07	29.348,80	0,00	0,00	0,00	15.071.522,87
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-1.016.937,36	1.088.254,65	0,00	0,00	71.317,29	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	1.046.902,48	71.709,09	0,00	0,00	1.068.942,68	49.668,89
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-132.148,35	198.776,89	0,00	0,00	66.628,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	56.397,97	39.871,17	0,00	0,00	64.703,68	31.565,46
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	1.172.546,85	5.483.946,69	0,00	0,00	2.247.031,24	4.409.462,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	3.265.807,64	1.753.463,84	0,00	0,00	3.271.000,00	1.748.271,48
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	492.562,06	1.200.374,89	0,00	0,00	1.692.936,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	939.085,25	856.320,24	0,00	0,00	238.904,75	1.556.500,74
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			11.011.044,08	82.175.774,63	0,00	336.783,89	86.254.157,03	6.595.877,79
Contas de Aplicação			74.515.153,40	47.764.396,42	0,00	0,00	54.898.169,88	67.381.379,94
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			85.526.197,48	129.940.171,05	0,00	336.783,89	141.152.326,91	73.977.257,73

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	3.354.886,19	3.314.871,62	0,00	0,00	6.640.510,35	29.247,46
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	700.037,28	1.413,37	0,00	0,00	0,00	701.450,65
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	518.040,80	1.028,92	0,00	0,00	0,00	519.069,72
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	419,68	0,75	0,00	0,00	0,00	420,43
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	0,00	4.009,69	0,00	0,00	4.009,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.874.772,60	30.257,64	0,00	0,00	0,00	16.905.030,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	414.340,54	742,55	0,00	0,00	0,00	415.083,09



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.269.877,80	2.276,98	0,00	0,00	0,00	1.272.154,78
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	5.017,06	26,04	0,00	0,00	17,05	5.026,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.161,87	10,81	0,00	0,00	0,00	2.172,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,80	0,11	0,00	0,00	0,07	23,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	688.902,06	3.577,56	0,00	0,00	2.342,31	690.137,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.082,91	5,53	0,00	0,00	0,00	3.088,44
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.856,93	40,80	0,00	0,00	26,71	7.871,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	953,40	9,89	0,00	0,00	8,18	955,11
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	155.328,29	278,52	0,00	0,00	0,00	155.606,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	187,46	0,98	0,00	0,00	0,64	187,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,92	0,20	0,00	0,00	0,13	39,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	537.260,09	5.564,94	0,00	0,00	4.601,59	538.223,44
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.835,34	8,67	0,00	0,00	0,00	4.844,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.611.672,82	16.693,71	0,00	0,00	13.803,86	1.614.562,67
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	140.499,26	1.455,28	0,00	0,00	1.203,36	140.751,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.795,40	128,77	0,00	0,00	84,31	24.839,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-3.528.507,70	36.986.941,26	0,00	0,00	33.458.433,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	17.188.622,27	11.211.628,09	0,00	0,00	14.878.403,41	13.521.846,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	531.512,61	2.760,23	0,00	0,00	1.807,19	532.465,65
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	5.975,87	14,62	0,00	0,00	0,00	5.990,49
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	-87.527,03	314.252,12	0,00	0,00	226.665,09	60,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	536.031,82	29.769,75	0,00	0,00	103.640,75	462.160,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	0,00	36.518,16	0,00	0,00	36.518,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	50.370,14	36.619,89	0,00	0,00	0,00	86.990,03
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	58.287,65	142,60	0,00	0,00	0,00	58.430,25
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	857.244,83	1.757,57	0,00	0,00	0,00	859.002,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	1.447,57	0,00	0,00	0,00	1.447,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.116,50	1.478,45	0,00	0,00	0,00	17.594,95



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.47	54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	245.850,00	881,20	0,00	0,00	440,60	246.290,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.48	54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	245.850,00	881,20	0,00	0,00	440,60	246.290,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	-267.653,06	890.260,96	0,00	0,00	622.607,90	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	315.988,32	366.193,10	0,00	0,00	268.627,81	413.553,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.52	54484 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5	0005.80004	0,00	89.190,32	0,00	0,00	89.190,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.49	54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	0,00	89.453,48	0,00	0,00	44.750,47	44.703,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.53	54486 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647075-3	0005.80004	0,00	93.001,87	0,00	0,00	93.001,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.50	54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	0,00	93.276,29	0,00	0,00	46.662,89	46.613,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.957,95	15,36	0,00	0,00	10,06	2.963,25
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	7.469,49	4.027,88	0,00	0,00	0,00	11.497,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	640,79	2,50	0,00	0,00	1,25	642,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.482,20	24,35	0,00	0,00	0,00	12.506,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	243.825,25	475,72	0,00	0,00	0,00	244.300,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.538,70	10,80	0,00	0,00	0,00	5.549,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.549,82	67,41	0,00	0,00	0,00	34.617,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,82	0,10	0,00	0,00	0,05	27,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.556,17	3,03	0,00	0,00	0,00	1.559,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,56	0,54	0,00	0,00	0,27	141,83
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-21.042,95	21.042,95	0,00	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	74.711,38	130,04	0,00	0,00	21.042,95	53.798,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	385,59	1,50	0,00	0,00	0,75	386,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.531,01	13,78	0,00	0,00	6,89	3.537,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	174.208,40	894,30	0,00	0,00	447,15	174.655,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.205,12	35,92	0,00	0,00	17,96	9.223,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,86	0,02	0,00	0,00	0,00	8,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,61	0,14	0,00	0,00	0,07	32,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.441,27	13,44	0,00	0,00	6,72	3.447,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.913,41	171,36	0,00	0,00	85,68	43.999,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	236.171,73	921,58	0,00	0,00	460,79	236.632,52
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	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.438.595,59	18.537,70	0,00	0,00	9.268,85	4.447.864,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.515,04	12,72	0,00	0,00	0,00	6.527,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.624,97	38,29	0,00	0,00	0,00	19.663,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.390,62	44,46	0,00	0,00	22,23	11.412,85
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	6.162,87	24,06	0,00	0,00	12,03	6.174,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.593,67	318,42	0,00	0,00	159,21	81.752,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.941,32	35,00	0,00	0,00	0,00	17.976,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.331,94	22,11	0,00	0,00	0,00	11.354,05
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.163,36	2,27	0,00	0,00	0,00	1.165,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,06	0,03	0,00	0,00	0,00	18,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.268,31	100,03	0,00	0,00	0,00	51.368,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	150,09	0,58	0,00	0,00	0,29	150,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.786,58	26,48	0,00	0,00	13,24	6.799,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	654,62	7,78	0,00	0,00	6,50	655,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.989,48	452,62	0,00	0,00	226,31	116.215,79
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.853.484,50	7.232,68	0,00	0,00	3.616,34	1.857.100,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	908,45	1,77	0,00	0,00	0,00	910,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	868,21	1,69	0,00	0,00	0,00	869,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	298,62	0,59	0,00	0,00	0,00	299,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.100,89	796,44	0,00	0,00	398,22	204.499,11
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	661.455,39	1.289,87	0,00	0,00	0,00	662.745,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	58.007,66	113,18	0,00	0,00	0,00	58.120,84
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	9.706,86	0,00	0,00	9.706,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.416.450,83	9.373,76	0,00	0,00	4.686,88	2.421.137,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.305,42	610,46	0,00	0,00	510,36	51.405,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	436.935,32	1.705,02	0,00	0,00	852,51	437.787,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.037.606,52	4.048,96	0,00	0,00	2.024,48	1.039.631,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.738,43	223,87	0,00	0,00	0,00	114.962,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	75.015,20	146,36	0,00	0,00	0,00	75.161,56



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	366,63	1,44	0,00	0,00	0,72	367,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	223,75	0,86	0,00	0,00	0,43	224,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.833,61	7,48	0,00	0,00	0,00	3.841,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	10033 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	22.637,70	88,34	0,00	0,00	44,17	22.681,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	287,94	0,56	0,00	0,00	0,00	288,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,34	0,10	0,00	0,00	0,00	52,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.594,83	24,57	0,00	0,00	0,00	12.619,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.554,76	12,79	0,00	0,00	0,00	6.567,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.227,04	20,40	0,00	0,00	10,20	5.237,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,78	0,06	0,00	0,00	0,00	27,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.494,68	87,78	0,00	0,00	43,89	22.538,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.800,48	114,72	0,00	0,00	0,00	58.915,20
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
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-62.326,24	62.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.779.106,78	4.412,92	0,00	0,00	0,00	1.783.519,70
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	12.025,19	52.917,41	0,00	0,00	64.942,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.399.912,75	17.426,35	0,00	0,00	2.700,58	1.414.638,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.372,52	2,68	0,00	0,00	0,00	1.375,20
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.842,41	3,59	0,00	0,00	0,00	1.846,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	191.708,00	0,00	0,00	191.708,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.149.107,09	24.010,48	0,00	0,00	12.005,24	6.161.112,33
1.1.1.1.1.50.99.01.04.31	54337 BB - APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	425.188,46	829,58	0,00	0,00	0,00	426.018,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.737,52	3,39	0,00	0,00	0,00	1.740,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	299.102,50	583,58	0,00	0,00	0,00	299.686,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,73	0,02	0,00	0,00	0,01	4,74
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.395,82	195,89	0,00	0,00	0,00	100.591,71
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.185,57	78,40	0,00	0,00	0,00	40.263,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	655.903,38	1.279,73	0,00	0,00	0,00	657.183,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.28	54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	100.908,21	196,88	0,00	0,00	0,00	101.105,09
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	368,30	0,72	0,00	0,00	0,00	369,02



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-2.606.585,11	11.298.340,49	0,00	0,00	8.691.755,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	8.750.974,26	264.802,26	0,00	0,00	2.621.546,14	6.394.230,38
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.092,88	39,38	0,00	0,00	19,69	10.112,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.157,14	55,24	0,00	0,00	27,62	14.184,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	670.728,70	1.308,66	0,00	0,00	0,00	672.037,36
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	300.646,67	586,59	0,00	0,00	0,00	301.233,26
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.919,08	364,69	0,00	0,00	0,00	187.283,77
1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	0005.31213	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	124.084,38	742,19	0,00	0,00	0,00	124.826,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	-2.000,00	2.416,66	0,00	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	2.924,20	9,52	0,00	0,00	2.004,76	928,96
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	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	200.701,99	747,54	0,00	0,00	373,77	201.075,76
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-2.125,00	255.876,80	0,00	0,00	253.751,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.896.650,68	15.028,48	0,00	0,00	9.639,24	3.902.039,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.345,59	4,58	0,00	0,00	0,00	2.350,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,57	0,13	0,00	0,00	0,00	67,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.774,02	65,89	0,00	0,00	0,00	33.839,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.424,31	2,78	0,00	0,00	0,00	1.427,09



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	152,10	0,30	0,00	0,00	0,00	152,40
Contas Correntes			-3.077.624,17	55.182.679,54	0,00	0,00	51.943.963,94	161.091,43
Contas de Aplicação			80.830.997,67	12.283.497,00	0,00	0,00	18.059.156,43	75.055.338,24
Total Contas Vinculadas			77.753.373,50	67.466.176,54	0,00	0,00	70.003.120,37	75.216.429,67

TOTAL GERAL			197.691.316,12	219.475.177,42	0,00	336.783,89	230.725.710,49	186.103.999,16
--------------------	--	--	----------------	----------------	------	------------	----------------	----------------

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