



## Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	-1.069.166,36	631.000,00	0,00	0,00	0,00	-438.166,36
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	1.509.964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.964,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32	7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9	0001.11100	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	147.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147.434,95
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.54	7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0	0003.45000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.55	7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1	0003.45000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.395,94
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0001.11000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,34
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	20.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	1.914.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.346,84
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	344.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	344.608,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	78.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.924,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.908.032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.032,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.370.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.247,77
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-75.672,08	0,00	0,00	46.605,69	61.775,84	-184.053,61
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	293.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	293.760,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	15.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	23.509,00	3.690,71	0,00	0,00	1.185,02	26.014,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	786.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	786.019,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-14.255,14	535,52	0,00	0,00	0,00	-13.719,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	531.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	531.267,16
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-5.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.309,97
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	32.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.089,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	108.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	108.147,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-890.721,01	79,20	0,00	0,00	0,00	-890.641,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.455.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.113,90



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84.325,41
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	37.605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.605,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	24.426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	165.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165.831,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201.091,36
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	656.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	656.613,40
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.579.869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.869,99
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	-6.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.028,43
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.223.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223.028,55
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	5.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,49
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	41.670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.670,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	317.572,09	0,00	0,00	0,00	631.000,00	-313.427,91
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	284.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	284.156,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.140.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.938,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	112.420,37
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,41
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64.368,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	366.358,95
Contas Correntes			-1.542.611,13	635.305,43	0,00	46.605,69	693.960,86	-1.647.872,25
Contas de Aplicação			27.644.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.644.744,33
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>26.102.133,20</b>	<b>635.305,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.605,69</b>	<b>693.960,86</b>	<b>25.996.872,08</b>



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	12.842.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842.653,31
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	14.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,49
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	11.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,53
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-16.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.728,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	54.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54.398,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	928.376,06	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.376,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	771.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	771.440,36
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.044.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.392,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	552,97
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	0,00	487.415,00	0,00	0,00	0,00	487.415,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129,46
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.720.102,93	436.690,01	0,00	5.837,85	741.347,15	1.409.607,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.077.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.965,56
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	265,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	-735.592,72	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.592,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	913.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913.977,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	170.486,74	3.448.414,04	0,00	0,00	0,00	3.618.900,78
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	100.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100.902,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.161.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.246,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	7.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,64
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-304.749,89	800.000,00	0,00	0,00	33.312,26	461.937,85
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	549.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	549.253,32
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	1.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,76
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,55
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.787,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,30



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	355.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	355.622,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-78.933,63	0,00	0,00	0,00	83.700,00	-162.633,63
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	177.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	177.493,44
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-3.531.774,54	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	-5.801.774,54
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	5.963.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963.619,99
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	79.949,09	257.023,35	0,00	0,00	147.000,00	189.972,44
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	77.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77.758,86
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-26.089,94	0,00	0,00	0,00	18.415,00	-44.504,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	44.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44.503,64
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	-3.029.999,35	77.173,57	0,00	0,00	412.399,89	-3.365.225,67
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	14.640.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640.047,45
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-150.605,51	117.012,26	0,00	0,00	50.423,50	-84.016,75
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	483.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	483.047,66
Contas Correntes			-4.959.186,47	7.093.728,23	0,00	5.837,85	3.756.597,80	-1.627.893,89
Contas de Aplicação			43.343.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343.381,43
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>38.384.194,96</b>	<b>7.093.728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,85</b>	<b>3.756.597,80</b>	<b>41.715.487,54</b>

**Tipo: Vinculada**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	-242.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.963,61
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	788.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	788.130,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	515.613,75
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	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	-474.319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.319,78



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	412.404,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.435.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.372,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.226.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.812,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	685.674,53
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	948,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	223.885,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	534.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.743,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.604.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.122,06
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	139.841,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.679,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	1.118.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.681,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	5.493.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.486,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	529.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	529.022,45
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	5.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,24
1.1.1.1.1.19.00.02.01.13	7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6	0005.10057	177.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	177.764,11
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6	0005.10057	916.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	916.230,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	529.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	529.139,89
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	79.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79.371,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	65.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	49.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,10
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	57.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.442,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053	0005.10013	64.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.562,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	845.152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	845.152,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	40.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.014,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	182.375,48	0,00	5.361,86	0,00	0,00	187.737,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.45	54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4	0005.80001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	1.405.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.380,85
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	637,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	298.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	298.844,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.393,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	74.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74.109,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	383,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	172.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172.320,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.714,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	235.101,06
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-13.720,86	0,00	0,00	0,00	112.739,70	-126.460,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.168.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.532,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,51



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.536,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,98
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	6.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81.223,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.035,89
1.1.1.1.1.19.00.01.03.57	10066 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5	0005.30074	0,00	0,00	0,00	0,00	43.277,77	-43.277,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	217.152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	217.152,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	115.463,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.845.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.081,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	301.839,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	864,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	297,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	205.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205.174,97
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	855.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	855.532,95
1.1.1.1.1.19.00.01.03.67	10086 BB - MAUÁ BL GUSUAS FNAS C/C 112590-7	0005.50015	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GUSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	66.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66.516,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.754.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.900,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51.072,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	434.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	434.954,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.032.902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.902,59
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	114.218,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.675,12



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	364,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	222,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,23
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	22.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	286,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,04
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	2.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.533,91
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	-711.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-711.419,73
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.989.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989.335,87
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.231.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.274,72
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.254.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.260,62
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	423.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	423.260,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	297.746,54
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	0,00	4,71
1.1.1.1.1.19.00.01.04.30	54247 BB - PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8	0002.10048	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	652.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	652.929,88
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	100.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100.450,75
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	935.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	935.793,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.538.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.660,42
1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5	0002.50024	15.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,01
1.1.1.1.1.19.00.01.04.39	54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	0002.50000	-12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.740,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	38.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.494,94





## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	53.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53.526,19
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	667.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	667.687,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	305.893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	305.893,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	215.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215.365,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.292.468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.468,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
Contas Correntes			1.778.146,02	0,00	5.361,86	0,00	156.017,47	1.627.490,41
Contas de Aplicação			53.710.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710.032,29
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>55.488.178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361,86</b>	<b>0,00</b>	<b>156.017,47</b>	<b>55.337.522,70</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			119.974.506,47	7.729.033,66	5.361,86	52.443,54	4.606.576,13	123.049.882,32
--------------------	--	--	----------------	--------------	----------	-----------	--------------	----------------

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49