



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	15.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	769.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	769.465,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	73.928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.928,27
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.181,56
1.1.1.1.1.50.99.02.01.54	7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0	0003.45000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72.421,99
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	39.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.152,46
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	-3.471.517,37	47.667,41	0,00	0,00	0,00	-3.423.849,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	4.991.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.906,74
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	344.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344.732,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-1.457.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.457.967,71
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.358.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.659,16
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.372.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.418,98
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-11.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.610,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	49.956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.956,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	33.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.405,73
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	5.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,91
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	815.154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	815.154,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-15.518,58	131,16	0,00	0,00	0,00	-15.387,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	541.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	541.912,77
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	7.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	11.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	13.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	152.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	152.309,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-596.179,63	198,97	0,00	0,00	0,00	-595.980,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.781.321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.321,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,27



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	30.733,27	2.424,92	0,00	0,00	0,00	33.158,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	175.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	175.527,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84.361,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMPT C/A 113474-4	0003.45000	45.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.079,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	223.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	223.241,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	201.176,80
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,63
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,32
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	-28.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.409,01
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.108.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108.854,29
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	49.213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-469.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.172,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	324.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	324.754,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	89.544,96	2.239,96	0,00	0,00	0,00	91.784,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.268.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.981,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112.468,13
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152.578,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64.395,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	366.514,60
Contas Correntes			-5.843.785,35	52.662,42	0,00	0,00	0,00	-5.791.122,93
Contas de Aplicação			26.682.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682.471,58
Total Contas Especiais			20.838.686,23	52.662,42	0,00	0,00	0,00	20.891.348,65



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	4.712.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.190,42
1.1.1.1.1.50.99.05.01.03	54362 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/A 24843-6	0001.20000	-2.923.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.923.739,84
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	-12.884.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.884.737,53
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	12.922.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922.209,49
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	1.100.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.035,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	28.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.691,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	9.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,61
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-21.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.969,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	21.970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,27
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	563.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	563.072,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	419.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	419.966,79
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.575.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.027,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	553,17
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-45.883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.883,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	45.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889,99
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	4.601.809,14	217.907,29	0,00	0,00	0,00	4.819.716,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	614.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	614.740,08
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	-510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.851.309,86	22.221,33	0,00	0,00	0,00	5.873.531,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	23.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,35
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.736.548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.548,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	7.039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,17
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	471.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	471.496,89
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	173.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	173.210,94
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	4.633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,87
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	634,52



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50.808,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,83
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,38
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-186.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.170,41
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	17.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,04
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	4.832.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.683,66
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	83.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83.222,56
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	758.822,37	21.466,45	0,00	0,00	0,00	780.288,82
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-77.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.593,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	61.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61.322,63
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	521.606,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.883.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.134,97
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-325.090,63	0,00	0,00	0,00	663,77	-325.754,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	433.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	433.811,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Contas Correntes			9.904.494,63	261.595,07	0,00	0,00	663,77	10.165.425,93
Contas de Aplicação			20.175.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175.621,91
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			30.080.116,54	261.595,07	0,00	0,00	663,77	30.341.047,84

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	12.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,34
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	168.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.746,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	547.777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	547.777,38



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	515.799,29
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	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	-124.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.490,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	412.550,97
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	-1.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.274.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.493,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	2.922.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.545,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	685.921,26
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,58
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	949,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	223.965,85
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	534.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	534.935,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.604.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.699,28
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139.891,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.688,11
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-1.520.213,50	13.517,00	0,00	0,00	0,00	-1.506.696,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	16.616.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616.921,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	529.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	529.212,81
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	5.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.13	7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6	0005.10057	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6	0005.10057	1.098.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.955,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	168.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	168.070,14



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	396.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	396.548,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	114.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114.973,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	121.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	57.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,32
1.1.1.1.1.19.00.02.01.77	9447 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/C 647053	0005.10013	-44.027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.027,78
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	163.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	163.211,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	849.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	849.199,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	972,54
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	-50.202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.202,51
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	364.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	364.824,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	100.028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100.028,09
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	131.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131.753,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	638,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	258.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	258.963,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.407,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	140,97
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	29.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	172.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	172.791,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,28
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	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,13



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.732,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,94
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	172.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.912,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	2.921.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.193,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.544,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,80
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	6.137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81.258,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.867,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.057,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	149,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	651,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115.512,71
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.845.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.865,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	904,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	864,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203.261,93
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	0,00	18.556,31	0,00	0,00	0,00	18.556,31
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	723.934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	723.934,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	62.939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	99.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99.372,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.336.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.511,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.094,53



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	435.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	435.139,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.033.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.341,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.266,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74.706,85
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	365,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,85
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	22.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	286,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	4.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.402,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.558,78
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	-1.591.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.493,36
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	4.523.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.975,37
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-2.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.126,84
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.632.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.304,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.261.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.600,49
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	423.440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	423.440,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	297.873,04
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
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,39
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	653.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	653.207,29
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	100.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.493,43
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	366,79



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	-456.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.694,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.680.627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.627,61
1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5	0002.50024	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,63
1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002.50000	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	24.598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.598,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	667.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	667.971,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	302.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	302.360,38
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186.150,75
1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	0005.31213	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	128.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128.543,43
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.344.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.218,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.635,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48
Contas Correntes			-3.070.554,14	32.073,31	0,00	0,00	0,00	-3.038.480,83
Contas de Aplicação			56.747.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56.747.870,91
Total Contas Vinculadas			53.677.316,77	32.073,31	0,00	0,00	0,00	53.709.390,08

TOTAL GERAL			104.596.119,54	346.330,80	0,00	0,00	663,77	104.941.786,57
--------------------	--	--	----------------	------------	------	------	--------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49