



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.283,67	74.396,28	0,00	0,00	74.396,28	74.283,67
1.1.1.1.1.19.00.02.01.36	7780 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/C 41-0	0003.10034	0,00	16.250,36	0,00	0,00	16.250,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.225,76	16.250,36	0,00	0,00	16.250,36	16.225,76
1.1.1.1.1.19.00.02.01.60	7926 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/C 66-6	0003.10003	0,00	72.729,95	0,00	0,00	72.729,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.619,83	72.729,95	0,00	0,00	72.729,95	72.619,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0019.19000	-35.000,00	39.286,10	0,00	0,00	4.286,10	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	39.259,37	4.286,10	0,00	0,00	39.286,10	4.259,37
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	2.530.156,86	15.012.673,93	0,00	0,00	17.542.830,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	11.249.978,06	17.207.703,65	0,00	0,00	14.588.846,80	13.868.834,91
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.01	9769 CEF- PMM FMDUH C/C 00086-0	0003.10004	0,00	346.198,21	0,00	0,00	346.198,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	345.673,96	346.198,21	0,00	0,00	346.198,21	345.673,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-104.315,79	3.459.295,54	0,00	0,00	3.354.979,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.941.463,37	3.354.979,75	0,00	0,00	3.459.295,54	1.837.147,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.382.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.673,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-225.741,19	3.121.246,10	0,00	0,00	2.895.504,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	353.829,52	2.895.504,91	0,00	0,00	685.719,41	2.563.615,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	15.300,00	279.212,69	0,00	0,00	294.512,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	53.874,39	149.912,69	0,00	0,00	185.012,69	18.774,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	3.230,71	840.868,17	0,00	0,00	844.077,98	20,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	835.223,81	844.064,68	0,00	0,00	839.705,16	839.583,33
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	43.365,13	734.159,67	0,00	0,00	777.456,40	68,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	675.791,83	763.919,13	0,00	0,00	720.622,40	719.088,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-14.020,64	84.458,35	0,00	0,00	69.672,01	765,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	5.365,75	69.672,01	0,00	0,00	66.086,51	8.951,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	8.965,48	214.183,31	0,00	0,00	223.148,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	176.500,35	223.146,89	0,00	0,00	214.181,41	185.465,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	1.502.416,88	4.735.737,62	0,00	0,00	6.238.076,60	77,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.226.189,93	6.238.076,60	0,00	0,00	4.735.682,08	4.728.584,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	0,00	7.130,46	0,00	0,00	7.130,46	0,00



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	7.119,67	7.130,46	0,00	0,00	7.130,46	7.119,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	19.083,47	386.511,84	0,00	0,00	405.557,31	38,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	366.819,42	405.532,61	0,00	0,00	386.487,14	385.864,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.576,15	133,28	0,00	0,00	0,00	84.709,43
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	0,00	20.083,26	0,00	0,00	20.083,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	20.078,33	13,55	0,00	0,00	20.083,26	8,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.008,27	23,65	0,00	0,00	0,00	15.031,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	177.728,29	560,16	0,00	0,00	280,08	178.008,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.689,31	635,68	0,00	0,00	317,84	202.007,15
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.392,80	57,35	0,00	0,00	0,00	36.450,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-201.658,06	210.874,30	0,00	0,00	9.200,00	16,24
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.263.499,65	33.602,54	0,00	0,00	210.412,19	8.086.690,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	0,00	199.963,42	0,00	0,00	199.963,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	249.302,61	338,62	0,00	0,00	169,31	249.471,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-135.638,90	202.517,71	0,00	0,00	66.048,81	830,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	9.723,50	39.898,90	0,00	0,00	3.600,59	46.021,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	97.060,62	0,00	0,00	0,00	97.060,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.081.335,51	7.344,58	0,00	0,00	0,00	2.088.680,09
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.966,91	241,06	0,00	0,00	0,00	153.207,97
1.1.1.1.1.19.00.01.04.23	10966 BB - PMM FMDCA C/C 75005-0	0003.50033	-184,57	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.077,17	9,43	0,00	0,00	0,00	6.086,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.559,59	101,74	0,00	0,00	0,00	64.661,33
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	-1,00	1.844,51	0,00	0,00	1.843,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.270,57	1.846,53	0,00	0,00	0,00	12.117,10



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	367.448,33	579,05	0,00	0,00	0,00	368.027,38
Contas Correntes			3.503.026,00	29.985.410,07	0,00	0,00	33.486.611,93	1.824,14
Contas de Aplicação			32.563.549,37	32.758.890,40	0,00	0,00	26.672.493,77	38.649.946,00
Total Contas Especiais			36.066.575,37	62.744.300,47	0,00	0,00	60.159.105,70	38.651.770,14

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	1.326.063,97	4.081.228,40	0,00	0,00	5.312.551,12	94.741,25
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,05
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	10.905.338,20	7.070.034,51	0,00	0,00	17.365.527,37	609.845,34
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-720.230,95	5.531.991,86	0,00	0,00	4.811.760,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	645.816,98	3.637.707,88	0,00	0,00	4.282.945,13	579,73
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-66.997,40	310.661,41	0,00	0,00	243.664,01	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	66.898,56	232.846,55	0,00	0,00	256.574,12	43.170,99
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	3.835.231,86	6.938.236,41	0,00	0,00	10.773.468,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	786.509,69	10.593.554,90	0,00	0,00	6.758.789,44	4.621.275,15
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.11000	0,00	2.692.369,06	0,00	0,00	2.692.369,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.688.292,09	2.692.369,06	0,00	0,00	2.692.369,06	2.688.292,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	63.986,65	2.428.616,25	0,00	0,00	2.492.602,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.009.104,07	2.436.466,73	0,00	0,00	1.163.017,97	2.282.552,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	2.039.503,32	33.001.710,29	0,00	344.434,84	34.612.203,35	84.575,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	9.913.706,14	30.872.762,58	0,00	0,00	29.063.103,03	11.723.365,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	178.466,86	0,00	0,00	178.466,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	14.838,30	177.966,86	0,00	0,00	178.066,86	14.738,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-6.802.269,95	14.655.204,90	0,00	0,00	7.849.212,85	3.722,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	6.806.071,96	7.849.212,85	0,00	0,00	14.641.415,30	13.869,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	49,00	3.464.319,41	0,00	0,00	3.464.331,91	36,50



Tipo: Movimento

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.459.012,07	3.464.331,91	0,00	0,00	3.464.319,41	3.459.024,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-173.399,26	1.417.898,89	0,00	0,00	1.244.499,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.242.668,95	1.071.067,37	0,00	0,00	1.244.466,63	1.069.269,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	6.661.760,69	21.892.101,67	0,00	0,00	28.553.862,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	4.197.404,29	23.692.736,68	0,00	0,00	17.030.948,39	10.859.192,58
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	582,64	0,00	0,00	582,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-8,63	592,42	0,00	0,00	0,00	583,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.938,25	160,54	0,00	0,00	80,27	51.018,52
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
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-16,29	129.640,99	0,00	0,00	0,00	129.624,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-465.732,45	746.356,62	0,00	0,00	280.624,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	274.573,86	80.871,39	0,00	0,00	256.825,61	98.619,64
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-2.270.468,42	15.962.534,42	0,00	0,00	11.692.066,00	2.000.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	15.931.533,91	8.348.113,77	0,00	0,00	15.958.394,61	8.321.253,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.018.506,87	23.667,20	0,00	0,00	0,00	15.042.174,07
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-391.018,44	499.216,05	0,00	0,00	108.197,61	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	445.758,06	53.458,23	0,00	0,00	445.956,44	53.259,85
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-98.243,19	347.862,67	0,00	0,00	249.619,48	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	44.253,73	5.979,38	0,00	0,00	44.372,82	5.860,29
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	2.327.974,41	0,00	0,00	2.327.974,41	4.409.462,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	453.971,75	1.480.844,40	0,00	0,00	455.792,11	1.479.024,04
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-491.759,02	1.391.023,36	0,00	0,00	899.264,24	0,10
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	834.159,39	43.315,61	0,00	0,00	187.471,59	690.003,41
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			17.762.496,96	125.200.241,53	0,00	344.434,84	135.414.700,59	7.203.603,06
Contas de Aplicação			63.883.994,02	96.887.667,30	0,00	0,00	98.124.908,79	62.646.752,53
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			81.646.490,98	222.087.908,83	0,00	344.434,84	233.539.609,38	69.850.355,59



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	3.232.523,27	3.218.011,24	0,00	0,00	6.439.609,07	10.925,44
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	-22.268,33	22.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	720.850,21	1.455,40	0,00	0,00	22.268,33	700.037,28
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	517.992,68	0,00	0,00	517.992,68	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	517.208,30	517.992,68	0,00	0,00	517.992,68	517.208,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	419,63	0,00	0,00	419,63	6.641,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	419,01	419,63	0,00	0,00	419,63	419,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	0,00	74.396,28	0,00	0,00	74.396,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.847.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847.654,74
1.1.1.1.1.19.00.02.01.93	9739	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/C 55-0	0005.30058	0,00	414.302,03	0,00	0,00	414.302,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	413.675,29	414.302,03	0,00	0,00	414.302,03	413.675,29
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	0,00	1.269.759,85	0,00	0,00	1.269.759,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.267.837,08	1.269.759,85	0,00	0,00	1.269.759,85	1.267.837,08
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475	CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	0,00	5.016,59	0,00	0,00	5.016,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476	CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	5.009,00	5.016,59	0,00	0,00	5.016,59	5.009,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.151,11	10,76	0,00	0,00	0,00	2.161,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.56	7914	CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	0,00	23,79	0,00	0,00	23,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915	CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,77	23,79	0,00	0,00	23,79	23,77
1.1.1.1.1.19.00.02.01.66	9401	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007	0005.30200	0,00	688.838,08	0,00	0,00	688.838,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	687.795,00	688.838,08	0,00	0,00	688.838,08	687.795,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.65	9399	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/C 624008-1	0005.30028	0,00	3.082,62	0,00	0,00	3.082,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.077,97	3.082,62	0,00	0,00	3.082,62	3.077,97
1.1.1.1.1.19.00.02.01.67	9403	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/C624009	0005.30300	0,00	7.856,19	0,00	0,00	7.856,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.844,31	7.856,19	0,00	0,00	7.856,19	7.844,31
1.1.1.1.1.19.00.02.01.75	9442	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/C 624010-3	0005.30083	0,00	953,30	0,00	0,00	953,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	951,87	953,30	0,00	0,00	953,30	951,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.89	9476	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1	0005.30000	0,00	155.313,86	0,00	0,00	155.313,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	155.078,68	155.313,86	0,00	0,00	155.313,86	155.078,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.83	9459	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/C624012	0005.30040	0,00	187,44	0,00	0,00	187,44	0,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 0005.30040	187,16	187,44	0,00	0,00	187,44	187,16
1.1.1.1.1.19.00.02.01.85	9463 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/C624014 0005.30094	0,00	39,91	0,00	0,00	39,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014 0005.30094	39,86	39,91	0,00	0,00	39,91	39,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.05	9782 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624015 0005.30200	0,00	537.210,19	0,00	0,00	537.210,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 0005.30200	536.396,71	537.210,19	0,00	0,00	537.210,19	536.396,71
1.1.1.1.1.19.00.02.02.03	9775 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/C 624016-2 0005.30060	0,00	4.834,88	0,00	0,00	4.834,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2 0005.30060	4.827,57	4.834,88	0,00	0,00	4.834,88	4.827,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0 0005.30200	0,00	1.611.523,14	0,00	0,00	1.611.523,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 0005.30200	1.609.082,85	1.611.523,14	0,00	0,00	1.611.523,14	1.609.082,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9 0005.30200	0,00	140.486,20	0,00	0,00	140.486,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9 0005.30200	140.273,48	140.486,20	0,00	0,00	140.486,20	140.273,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.13	10165 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/C 624019-7 0005.30100	0,00	24.793,09	0,00	0,00	24.793,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 0005.30100	24.755,55	24.793,09	0,00	0,00	24.793,09	24.755,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 0005.30000	-704.316,28	41.750.478,26	0,00	0,00	41.046.161,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 0005.30000	17.862.159,89	21.197.219,53	0,00	0,00	21.901.535,81	17.157.843,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7 0005.30000	0,00	531.463,23	0,00	0,00	531.463,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 0005.30000	530.658,46	531.463,23	0,00	0,00	531.463,23	530.658,46
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	5.963,83	12,04	0,00	0,00	0,00	5.975,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 0005.10044	-296.581,94	1.062.487,04	0,00	0,00	757.848,24	8.056,86
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 0005.10044	567.766,39	272.904,23	0,00	0,00	304.638,80	536.031,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 0005.10069	50.268,65	101,49	0,00	0,00	0,00	50.370,14
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	58.170,17	117,48	0,00	0,00	0,00	58.287,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1 0005.10015	855.517,54	1.727,29	0,00	0,00	0,00	857.244,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0 0005.10007	0,00	16.115,00	0,00	0,00	16.115,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0 0005.10007	16.090,62	16.115,00	0,00	0,00	16.115,00	16.090,62
1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7 0005.80004	0,00	315.958,95	0,00	0,00	315.958,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 0005.80004	315.480,98	315.958,95	0,00	0,00	315.958,95	315.480,98
1.1.1.1.1.19.00.02.02.45	54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4 0005.80001	0,00	2.957,66	0,00	0,00	2.957,66	0,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.953,19	2.957,66	0,00	0,00	2.957,66	2.953,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	7.454,50	14,78	0,00	0,00	0,00	7.469,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	639,78	2,02	0,00	0,00	1,01	640,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.462,56	19,64	0,00	0,00	0,00	12.482,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	243.441,61	383,64	0,00	0,00	0,00	243.825,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.529,98	8,72	0,00	0,00	0,00	5.538,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.495,46	54,36	0,00	0,00	0,00	34.549,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,78	0,08	0,00	0,00	0,04	27,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.553,72	2,45	0,00	0,00	0,00	1.556,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,33	0,46	0,00	0,00	0,23	141,56
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-50.400,00	50.400,00	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	79.996,00	115,38	0,00	0,00	50.400,00	29.711,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	384,98	1,22	0,00	0,00	0,61	385,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.525,45	11,12	0,00	0,00	5,56	3.531,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	173.832,77	751,26	0,00	0,00	375,63	174.208,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.190,64	28,96	0,00	0,00	14,48	9.205,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,85	0,01	0,00	0,00	0,00	8,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,56	0,10	0,00	0,00	0,05	32,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.435,86	10,82	0,00	0,00	5,41	3.441,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.844,32	138,18	0,00	0,00	69,09	43.913,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.800,14	743,18	0,00	0,00	371,59	236.171,73
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	2.949.830,81	0,00	0,00	2.949.830,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.961.028,12	15.134,94	0,00	0,00	7.567,47	4.968.595,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.504,79	10,25	0,00	0,00	0,00	6.515,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.594,10	30,87	0,00	0,00	0,00	19.624,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.372,70	35,84	0,00	0,00	17,92	11.390,62
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	6.153,18	19,38	0,00	0,00	9,69	6.162,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.465,27	256,80	0,00	0,00	128,40	81.593,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.913,09	28,23	0,00	0,00	0,00	17.941,32



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.314,11	17,83	0,00	0,00	11.331,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.161,53	1,83	0,00	0,00	1.163,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,03	0,03	0,00	0,00	18,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.187,64	80,67	0,00	0,00	51.268,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,85	0,48	0,00	0,24	150,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.775,90	21,36	0,00	10,68	6.786,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	653,59	2,06	0,00	1,03	654,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.806,99	364,98	0,00	182,49	115.989,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.850.568,25	5.832,50	0,00	2.916,25	1.853.484,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	907,02	1,43	0,00	0,00	908,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	866,84	1,37	0,00	0,00	868,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7	0005.50054	298,15	0,47	0,00	0,00	298,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.779,76	642,26	0,00	321,13	204.100,89
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	652.741,80	1.036,41	0,00	0,00	653.778,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	57.916,39	91,27	0,00	0,00	58.007,66
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	60.004,80	0,00	60.004,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.403.025,59	7.436,76	0,00	3.718,38	2.406.743,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.224,70	161,44	0,00	80,72	51.305,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	436.247,85	1.374,94	0,00	687,47	436.935,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.035.973,96	3.265,12	0,00	1.632,56	1.037.606,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.557,90	180,53	0,00	0,00	114.738,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.897,17	118,03	0,00	0,00	75.015,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	366,06	1,14	0,00	0,57	366,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	223,39	0,72	0,00	0,36	223,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.827,57	6,04	0,00	0,00	3.833,61
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	22.602,08	71,24	0,00	35,62	22.637,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	287,49	0,45	0,00	0,00	287,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,26	0,08	0,00	0,00	52,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.575,01	19,82	0,00	0,00	12.594,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.544,44	10,32	0,00	0,00	6.554,76



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.218,82	16,44	0,00	0,00	8,22	5.227,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,74	0,04	0,00	0,00	0,00	27,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.459,29	70,78	0,00	0,00	35,39	22.494,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.707,96	92,52	0,00	0,00	0,00	58.800,48
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
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.970.934,63	3.183,62	0,00	0,00	0,00	1.974.118,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	85.993,44	0,00	0,00	85.993,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.383.801,42	4.183,00	0,00	0,00	2.091,50	1.385.892,92
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.370,36	2,16	0,00	0,00	0,00	1.372,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.839,51	2,90	0,00	0,00	0,00	1.842,41
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-384.264,00	864.382,00	0,00	0,00	480.118,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.145.381,07	18.332,04	0,00	0,00	9.166,02	6.154.547,09
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	424.519,47	668,99	0,00	0,00	0,00	425.188,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.734,79	2,73	0,00	0,00	0,00	1.737,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	298.631,90	470,60	0,00	0,00	0,00	299.102,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,72	0,02	0,00	0,00	0,01	4,73
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.237,86	157,96	0,00	0,00	0,00	100.395,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.122,34	63,23	0,00	0,00	0,00	40.185,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	654.871,39	1.031,99	0,00	0,00	0,00	655.903,38
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	100.749,44	158,77	0,00	0,00	0,00	100.908,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	367,72	0,58	0,00	0,00	0,00	368,30
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-388.069,14	12.384.353,47	0,00	0,00	11.996.284,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	7.882.304,73	3.055.631,58	0,00	0,00	3.232.596,92	7.705.339,39
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.077,00	31,76	0,00	0,00	15,88	10.092,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.134,87	44,54	0,00	0,00	22,27	14.157,14
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	669.673,38	1.055,32	0,00	0,00	0,00	670.728,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	300.173,64	473,03	0,00	0,00	0,00	300.646,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.624,98	294,10	0,00	0,00	0,00	186.919,08
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	123.889,15	195,23	0,00	0,00	0,00	124.084,38
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	0,00	416,66	0,00	0,00	416,66	0,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.503,78	7,52	0,00	0,00	3,76	2.507,54
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	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	171.845,66	516,40	0,00	0,00	258,20	172.103,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	220.905,20	0,00	0,00	220.905,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.635.078,13	11.391,50	0,00	0,00	5.695,75	3.640.773,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.341,90	3,69	0,00	0,00	0,00	2.345,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,46	0,11	0,00	0,00	0,00	67,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.720,88	53,14	0,00	0,00	0,00	33.774,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.422,07	2,24	0,00	0,00	0,00	1.424,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,86	0,24	0,00	0,00	0,00	152,10
Contas Correntes			1.518.407,55	69.021.653,97	0,00	0,00	70.389.295,25	150.766,27
Contas de Aplicação			80.531.540,13	30.859.359,57	0,00	0,00	31.796.019,85	79.594.879,85
Total Contas Vinculadas			82.049.947,68	99.881.013,54	0,00	0,00	102.185.315,10	79.745.646,12

TOTAL GERAL	199.763.014,03	384.713.222,84	0,00	344.434,84	395.884.030,18	188.247.771,85
--------------------	----------------	----------------	------	------------	----------------	----------------

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