



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	-379.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.008,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	1.062.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.844,79
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	158.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	158.150,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,20
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	72.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,95
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	2.208.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.516,09
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	344.575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	344.575,58
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-189.603,54	1.417.420,59	0,00	0,00	1.336.690,77	-108.873,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.016.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.721,71
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.367.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.796,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	42.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42.284,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	20.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.698,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	15.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	11.738,55	898,91	0,00	0,00	0,00	12.637,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	769.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	769.147,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-15.548,66	1.279,48	0,00	0,00	1.132,11	-15.401,29
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	542.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	542.123,27
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	501.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	501.255,45
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	75.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75.413,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	129.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129.358,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-394.241,20	71,77	0,00	0,00	0,00	-394.169,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.266.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.484,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,05



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84.297,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	33.203,48	0,00	0,00	0,00	33.203,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	17.387,97	33.203,48	0,00	0,00	0,00	50.591,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	165.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	165.781,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	656.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	656.398,54
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.578.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.698,58
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	106,61	82.200,00	0,00	0,00	4.400,00	77.906,61
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.239.745,16	4.400,00	0,00	0,00	82.200,00	8.161.945,16
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	-86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	38.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-134.751,77	546.608,69	0,00	0,00	311.805,31	100.051,61
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	489.070,44	311.805,31	0,00	0,00	546.608,69	254.267,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.058.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.255,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112.383,58
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152.463,50
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64.347,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	16.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	356.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356.807,70
Contas Correntes			-524.642,89	2.048.479,44	0,00	0,00	1.687.231,67	-163.395,12
Contas de Aplicação			27.329.061,98	349.408,79	0,00	0,00	628.808,69	27.049.662,08
Total Contas Especiais			26.804.419,09	2.397.888,23	0,00	0,00	2.316.040,36	26.886.266,96



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	15.171.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171.217,48
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-87.407,35	650.418,55	0,00	0,00	650.374,67	-87.363,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	6.095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,03
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-113.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.103,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	49.462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.462,71
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-5.145,85	3.468.045,54	0,00	0,00	4.000.320,82	-537.421,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	819.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	819.294,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.044.199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.199,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	552,92
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191,19
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	5.889.647,15	1.937.326,24	0,00	5.388.852,20	3.073.166,66	-635.045,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.450.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.645,45
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	482.756,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-17.243,56
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	28.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,39
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	532,78
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	69.559,68	333.487,50	0,00	0,00	410.000,00	-6.952,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	16.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.160.947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.947,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	7.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,98
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	1.853.503,68	0,00	0,00	2.912.258,49	800.000,00	-1.858.754,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	2.150.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.671,96
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	1.341,88	0,00	0,00	0,00	1.341,88
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	571,91
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,61
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,85
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,45



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	355.505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	355.505,91
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	102.032,36	327.978,89	0,00	0,00	225.335,49	204.675,76
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	191.985,60	225.335,49	0,00	0,00	327.978,89	89.342,20
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-1.447.656,97	5.245.723,00	0,00	0,00	3.798.055,58	10,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	1.447.429,00	3.798.055,58	0,00	0,00	5.245.723,00	-238,42
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	10.501,74	100.033,86	0,00	0,00	72.684,05	37.851,55
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	15.696,68	72.684,05	0,00	0,00	62.182,31	26.198,42
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	37.491,68	66.900,89	0,00	0,00	38.849,50	65.543,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	42.111,23	38.849,50	0,00	0,00	66.900,89	14.059,84
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	8.262.994,77	9.345.853,64	0,00	0,00	16.680.144,07	928.704,34
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	7.159.255,24	13.116.004,64	0,00	0,00	8.865.384,07	11.409.875,81
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-52.560,67	176.858,96	0,00	0,00	151.932,25	-27.633,96
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	268.126,71	145.929,16	0,00	0,00	9.237,38	404.818,49
Contas Correntes			12.652.613,18	21.653.968,95	0,00	8.301.110,69	30.400.863,09	-4.395.391,65
Contas de Aplicação			34.449.021,26	17.396.858,42	0,00	0,00	14.577.406,54	37.268.473,14
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			47.101.634,44	39.050.827,37	0,00	8.301.110,69	44.978.269,63	32.873.081,49

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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	786.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	786.766,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	515.564,96
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	-28.764,70	28.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	412.365,99
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.435.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.236,22



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.210.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.759,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,28
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	685.609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	685.609,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,18
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,39
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	948,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223.864,10
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI 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	534.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	534.692,39
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.603.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.970,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139.827,78
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	599.742,03	0,00	0,00	0,00	125.000,00	474.742,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	4.547.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547.348,76
1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	0005.30000	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	432.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	432.376,33
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	5.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,58
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	915.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	915.003,86
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	742.533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	742.533,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	79.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79.234,44
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	49.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,39
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	14.889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,03
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	589.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	589.349,86
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	57.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57.367,28
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	64.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.556,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	843.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	843.717,32
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	40.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,59
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	50.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.029,80
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	1.500.000,00	2.549,65	0,00	0,00	28.764,70	1.473.784,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	2.974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	637,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	258.757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	258.757,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.381,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	74.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.089,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	383,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	172.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	172.153,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,39
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	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	235.024,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-308.005,25	308.005,25	0,00	0,00	0,00	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	3.945.724,69	0,00	0,00	0,00	308.005,25	3.637.719,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,61



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,27
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	6.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81.197,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,71
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	51.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51.019,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	217.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	217.081,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	651,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	115.425,87
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.844.478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.478,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	301.740,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	863,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	297,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	205.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	205.107,83
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-9.568,72	9.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	895.617,64	0,00	0,00	0,00	9.568,72	886.048,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	66.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66.724,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.788.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.085,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51.056,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	434.812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	434.812,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.032.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.564,61
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.180,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74.650,69
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	364,85



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	222,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,98
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	22.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	286,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,91
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	2.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.514,75
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	949.621,35	42.732,00	0,00	0,00	992.353,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	13.671.250,21	992.353,35	0,00	0,00	42.732,00	14.620.871,56
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-10.132,22	10.076,22	0,00	0,00	0,00	-56,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.258.774,29	0,00	0,00	0,00	10.076,22	1.248.698,07
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	-96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.349.783,39	0,00	0,00	0,00	96.600,00	3.253.183,39
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	423.122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	423.122,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297.649,11
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	652.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	652.716,23
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	100.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100.417,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	366,51
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-2.942.418,73	2.942.418,73	0,00	0,00	1.224.557,39	-1.224.557,39
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	4.301.380,70	1.224.557,39	0,00	0,00	2.942.418,73	2.583.519,36
1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5	0002.50024	31.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.830,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	30.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031,59
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	78.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.774,60



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	667.469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	667.469,51
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	305.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	305.793,47
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	107.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107.705,66
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.021.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.742,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.609,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36
Contas Correntes			-758.143,09	3.438.165,62	0,00	0,00	2.341.910,74	338.111,79
Contas de Aplicação			58.397.743,13	2.219.460,39	0,00	0,00	3.438.165,62	57.179.037,90
Total Contas Vinculadas			57.639.600,04	5.657.626,01	0,00	0,00	5.780.076,36	57.517.149,69

TOTAL GERAL			131.545.653,57	47.106.341,61	0,00	8.301.110,69	53.074.386,35	117.276.498,14
--------------------	--	--	----------------	---------------	------	--------------	---------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49