



Código	Bancos/Caixa		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100264			638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	638,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	638,59	0,00	0,00	0,00	638,59
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100265			12.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.439,25	0,00	0,00	0,00	12.439,25
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100312			242.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242.986,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	242.986,40	0,00	0,00	0,00	242.986,40
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 105992			5.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.519,64	0,00	0,00	0,00	5.519,64
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 106045			34.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.430,95	0,00	0,00	0,00	34.430,95
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107000			84.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.418,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.418,00	0,00	0,00	0,00	84.418,00
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107746			27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983	BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107747			1.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985	BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.550,81	0,00	0,00	0,00	1.550,81
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107748			141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987	BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107870			84.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.365,22
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	84.365,22	0,00	0,00	0,00	84.365,22
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108011			384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	384,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989	BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	384,26	0,00	0,00	0,00	384,26
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108019			3.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993	BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.518,86	0,00	0,00	0,00	3.518,86
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108022			173.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	173.309,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	173.309,67	0,00	0,00	0,00	173.309,67
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108027			9.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.173,45	0,00	0,00	0,00	9.173,45
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108194			8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001	BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,83	0,00	0,00	0,00	8,83
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108195			32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108196			3.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.429,43	0,00	0,00	0,00	3.429,43
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108290			43.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.762,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.762,33	0,00	0,00	0,00	43.762,33



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 108316		235.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235.359,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235.359,21
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 108331		4.956.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.953,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.956.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.953,14
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 108335		6.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,63
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 109002		19.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,46
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 109774		11.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,43
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 109776		42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
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
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110228		6.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,67
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110229		81.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.312,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.312,91
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110333		17.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,59
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110591		11.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,95
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110753		1.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,36
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110831		17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110835		51.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.091,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.091,93
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111010		149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111012		6.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,23
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111037		652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	652,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	652,37
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111126		10.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,67
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	3.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,33
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	7.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,34
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111204		115.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115.590,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115.590,44



Código	Bancos/Caixa		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111720			1.847.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.107,84
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 9931 BB - PAC I C/A 111720-3		0005.20000	1.847.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.107,84
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111825			905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	905,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0		0005.20072	905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	905,32
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112586			865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9		0005.50007	865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112587			297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7		0005.50054	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112588			203.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.398,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5		0005.50000	203.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.398,70
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112589			647.197,71	0,00	0,00	0,00	1.286,28	645.911,43
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3		0005.50014	15.505,53	0,00	0,00	0,00	1.286,28	14.219,25
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3		0005.50014	631.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	631.692,18
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112590			57.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.808,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7		0005.50015	57.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.808,09
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112594			2.327.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.609,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X		0005.50000	2.327.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.609,48
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112815			51.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9		0005.30100	51.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,91
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112859			435.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	435.432,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0		0005.30100	435.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	435.432,11
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112860			1.034.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.036,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4		0005.30100	1.034.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.036,78
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112865			114.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	114.343,69
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5		0005.20064	114.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	114.343,69
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 113253			74.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.757,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9		0005.20076	74.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74.757,12
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 113474			15.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 10095 BB - FMTT C/A 113474-4		0003.45000	15.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,71
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 160003			50.842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6		0001.51000	50.842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842,99
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 208013			365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	365,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3		0005.30027	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	365,37
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 208197			222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0		0005.30700	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 208336			3.820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1		0005.30031	3.820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,42



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208614		22.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.559,82
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	22.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.559,82
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209003		286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286,95
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209235		52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039	BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209521		12.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041	BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,50
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209695		6.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,21
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210494		4.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,25
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	4.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,06
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210752		27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210997		22.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,29
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 211124		58.598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.598,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073	BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.598,18
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28177		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
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
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 283141		-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,85
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,85
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28340		2.695.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.334,80
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.695.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.334,80
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28507		14.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,20
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29036		1.367.021,20	0,00	0,00	0,00	1.836,28	1.365.184,92
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,28	-1.836,28
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.367.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.021,20
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29107		1.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959	BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29108		1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961	BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,07
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29289		5.788.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.378,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.788.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.378,23



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29558		423.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	423.725,65
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	423.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	423.725,65
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29768		1.731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,54
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,54
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29847		250.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	250.580,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	250.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	250.580,13
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30002		704.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	704.610,54
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	193.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	193.067,58
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	511.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	511.542,96
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30021		20.186.159,10	0,00	0,00	0,00	400.000,00	19.786.159,10
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	6.505.301,47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	6.105.301,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	13.680.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680.857,63
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30037		201.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	201.312,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	201.312,17
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30292		298.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	298.073,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	298.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	298.073,48
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30348		4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
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
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 31611		6.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,13
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251	BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,13
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32224		100.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,43
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,43
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32248		40.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047,31
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047,31
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32249		653.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	653.646,83
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	653.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	653.646,83
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32250		100.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.561,05
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	100.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.561,05
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32270		367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	367,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	367,04
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32327		36.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.324,74
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.324,74
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32528		4.760.342,05	0,00	0,00	0,00	8.947,22	4.751.394,83
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.516.992,35	0,00	0,00	0,00	8.947,22	1.508.045,13
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	3.243.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.349,70
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32530		10.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,16
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,16



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32532		14.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,44
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33164		668.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668.421,15
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668.421,15
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33165		299.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	299.612,34
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	299.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	299.612,34
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33166		186.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.276,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.276,01
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33433		122.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	122.153,59
1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	54387	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	0005.31213	-1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	123.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123.657,59
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33779		1.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,07
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33780		114.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114.416,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	114.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114.416,82
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 48569		130.952,07	202.023,72	0,00	0,00	0,00	332.975,79
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	54.292,36	202.023,72	0,00	0,00	0,00	256.316,08
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	76.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	76.659,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 507981		231.856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	231.856,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958	BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	71.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959	BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	160.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160.218,12
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 51030		8.225.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225.029,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	110.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110.125,76
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.114.903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.903,94
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 51070		49.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.246,93
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	49.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.246,93
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 54890		3.247.675,54	0,00	0,00	0,00	712,00	3.246.963,54
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	-712,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.247.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.675,54
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 58063		2.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103	BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,52
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 600334		67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73000		3.855.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.068,21
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.855.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.068,21
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73300		471.184,91	519.121,71	0,00	0,00	289.551,31	700.755,31
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-416.065,46	519.121,71	0,00	0,00	289.551,31	-186.495,06
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	887.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	887.250,37



Código	Bancos/Caixa		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73311	157.785,96	0,00	0,00	0,00	135.000,00	22.785,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	71.565,74	0,00	0,00	135.000,00	-63.434,26
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	86.220,22	0,00	0,00	0,00	86.220,22
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73317	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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	0,02
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73322	1.668.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.668.339,76	0,00	0,00	0,00	1.668.339,76
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73500	152.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152.680,88
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.680,88	0,00	0,00	0,00	152.680,88
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73700	33.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.657,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.657,82	0,00	0,00	0,00	33.657,82
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75001	1.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.419,41	0,00	0,00	0,00	1.419,41
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75005	5.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,59
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.881,59	0,00	0,00	0,00	5.881,59
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75006	64.438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.438,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.438,87	0,00	0,00	0,00	64.438,87
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75010	10.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.060,99	0,00	0,00	0,00	10.060,99
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75400	366.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	366.761,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.761,23	0,00	0,00	0,00	366.761,23
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 77000	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,58	0,00	0,00	0,00	151,58
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000001	82.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82.508,42
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	6.956,79	0,00	0,00	0,00	6.956,79
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	75.551,63	0,00	0,00	0,00	75.551,63
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000005	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
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	0,70
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000011	719.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	719.068,06
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	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	550.321,29	0,00	0,00	0,00	550.321,29
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000013	516.204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	516.204,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	516.204,76	0,00	0,00	0,00	516.204,76
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000019	6.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,35
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	6.641,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000029				0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000035				156.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	156.338,76
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768	CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	156.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	156.281,23
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000040				74.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.139,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.139,47
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000041				16.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,28
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000050				0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000053				16.814.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814.965,03
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.814.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814.965,03
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000055				412.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	412.873,52
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	412.873,52
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000064				1.636.556,64	0,00	0,00	0,00	168.777,49	1.467.779,15
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-3.216.723,81	0,00	0,00	0,00	168.777,49	-3.385.501,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.853.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853.280,45
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000066				72.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,92
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,92
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000072				1.265.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.377,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.265.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.377,07
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000077				39.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,23
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391	CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0019.19000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	39.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.134,23
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000078				0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000079				6.590.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.447,66
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-592.541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.541,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	7.182.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.988,79
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000084				2.683.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.075,95
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.683.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.075,95
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000085				7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
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
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000086				345.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345.003,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770	CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	345.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	345.003,21



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600071004		92,29	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.092,29
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600071005		4.870.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.214,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	1.424.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.441,31
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.445.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.773,54
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600071006		1.378.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.305,22
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.378.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.305,22
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600071012		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475	CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600164000		2.734.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.153,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961	CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	2.734.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.153,77
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600165000		2.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,76
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624006		23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915	CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624007		686.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	686.460,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402	CEF Estrut.Unid.Atenc. Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	686.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	686.460,46
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624008		3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624009		7.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,09
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	7.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,09
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624010		950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	950,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	950,02
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624011		154.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.777,78
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	154.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.777,78
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624012		186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A62401	0005.30040	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624014		39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624015		535.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	535.355,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 62401	0005.30200	535.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	535.355,93
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624016		4.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776	CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,20
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600624017		1.605.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.960,73
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.605.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.960,73



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624018				140.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200		140.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,30
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624019				24.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100		24.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,52
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624021				9.985.426,14	0,00	0,00	0,00	19.803,29	9.965.622,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000		-6.080.300,04	0,00	0,00	0,00	19.803,29	-6.100.103,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000		16.065.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065.726,18
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624022				529.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	529.628,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000		529.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	529.628,82
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647029				9.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,74
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		5.944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,91
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647034				1.104.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.104,08
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		1.104.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.058,91
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647035				574.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	574.265,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 7121	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044		8.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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		566.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	566.208,84
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647036				50.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069		50.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.130,72
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647044				179.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179.860,60
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		57.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.985,55
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647053				60.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.636,22
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		60.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.636,22
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647059				853.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	853.143,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 7894	CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015		853.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	853.143,74
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647062				972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	972,98
1.1.1.1.1.19.00.02.02.11 10154	CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1	0005.10007		972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	972,98
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647063				16.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 10153	CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007		16.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,44
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647073				314.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	314.869,53
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004		314.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	314.869,53
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600672002				2.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,72
1.1.1.1.1.19.00.02.02.45 54375	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4	0005.80001		-97.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.173,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001		100.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.106,72
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 01300064679				144.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144.272,25
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043		144.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144.272,25



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600000001				30.527.371,18	337.425,53	0,00	60,00	5.363.644,52	25.501.092,19
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000		27.512.213,52	337.425,53	0,00	60,00	5.363.644,52	22.485.934,53
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100		3.015.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.157,66
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071006				129.194,40	363.000,00	0,00	0,00	0,00	492.194,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 10175	CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000		-56.613,92	363.000,00	0,00	0,00	0,00	306.386,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 10176	CEF FM TT C/A 71006-6	0003.45000		185.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	185.808,32
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071011				14.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100		14.394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,23
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071013				10.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,04
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100		10.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,04
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071020				830.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	830.383,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004		-2.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004		832.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	832.406,74
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071021				1.224.932,20	6.058.109,85	0,00	0,00	0,00	7.283.042,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000		1.186.219,04	6.058.109,85	0,00	0,00	0,00	7.244.328,89
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100		38.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.713,16
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071022				670.327,48	1.512,69	0,00	0,00	0,00	671.840,17
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021		8.410,42	1.512,69	0,00	0,00	0,00	9.923,11
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021		661.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661.917,06
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071023				244.409,64	0,00	0,00	0,00	228.000,00	16.409,64
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000		118.166,97	0,00	0,00	0,00	228.000,00	-109.833,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000		126.242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	126.242,67
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071025				174.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	174.499,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000		9.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,98
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000		164.896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	164.896,87
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071027				1.075.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.225,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001		-949.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.978,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001		2.025.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.203,64
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071028				7.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,86
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100		7.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,86
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071030				3.452.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.349,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 10201	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100		3.452.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.300,48
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071034				1.496.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.297,32
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 54334	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 54335	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000		1.496.199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.199,32
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071039				334.563,83	741,54	0,00	0,00	0,00	335.305,37
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060		14.682,50	741,54	0,00	0,00	0,00	15.424,04



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071039		334.563,83	741,54	0,00	0,00	0,00	335.305,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 0001.10060	319.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	319.881,33
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071041		533.432,25	2.000.000,00	0,00	3.396,19	152.029,97	2.378.006,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 0001.20000	-596.043,81	2.000.000,00	0,00	3.396,19	152.029,97	1.248.530,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 0001.20000	1.129.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.476,06
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24843		116.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.157,78
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 0001.20000	116.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.157,78
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24852		30.025,16	8.947,22	0,00	0,00	0,00	38.972,38
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 0002.26000	30.025,16	8.947,22	0,00	0,00	0,00	38.972,38
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24889		1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,05
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
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24910		193.737,40	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.043.737,40
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 0001.11000	193.737,40	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.043.737,40
		169.427.821,65	12.040.882,26	0,00	3.456,19	6.769.588,36	174.695.659,36

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