



## 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	185.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	185.678,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	1.220.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.205,95
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	139.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139.545,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,90
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	72.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.401,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	39.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39.141,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0	0001.11100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-656.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.880,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	2.208.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.703,92
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	344.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	344.633,11
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-26.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.983,02
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.987.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.095,68
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.371.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.312,71
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-66.667,29	0,00	0,00	24.993,02	33.911,83	-125.572,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	287.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	287.822,45
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	15.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,59
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	13.821,68	164,06	0,00	0,00	0,00	13.985,74
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	787.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	787.739,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	10.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,79
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	528.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	528.858,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-33.427,71	0,00	0,00	0,00	2.589,70	-36.017,41
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	19.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	-5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.981,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	144.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144.566,17
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	1.114.479,71	309,86	0,00	0,00	309,70	1.114.479,87



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.488.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.901,96
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.336,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	41.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41.239,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	165.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165.853,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201.118,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.580.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.357,75
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	-44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,35
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.229.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229.069,08
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	47.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.763,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-441.036,87	306.812,68	0,00	0,00	234.664,85	-368.889,04
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	171.913,11	231.972,35	0,00	0,00	306.812,68	97.072,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.225.247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.247,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112.435,69
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	152.534,19
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.376,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	10.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	366.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	366.408,87
Contas Correntes			139.919,75	307.286,60	0,00	24.993,02	271.476,08	150.737,25
Contas de Aplicação			25.159.585,12	231.972,35	0,00	0,00	306.812,68	25.084.744,79
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>25.299.504,87</b>	<b>539.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,02</b>	<b>578.288,76</b>	<b>25.235.482,04</b>



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	12.863.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863.105,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	7.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,37
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-90.060,96	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-117.060,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	54.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54.397,12
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.426.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.426.481,89
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.633.459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.459,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.11000	105.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105.955,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.256.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.453,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	553,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	754.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.120,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	470,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	309.550,36	395.953,22	0,00	1.570,40	0,00	703.933,18
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.577.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.440,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	780.481,04	49.000,00	0,00	0,00	0,00	829.481,04
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	749.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	749.261,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	982,34
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-6.345,96	26.475,84	0,00	0,00	22.000,00	-1.870,12
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	19.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361,29
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.735.571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.571,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	7.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,15
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	6.236.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236.450,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	71.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71.101,91
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-150,59	2.699,54	0,00	0,00	2.548,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	150,54	2.548,95	0,00	0,00	2.699,54	-0,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50.794,15



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,48
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	355.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	355.670,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-364.619,14	191.054,10	0,00	0,00	221.588,81	-395.153,85
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	101.557,05	221.588,81	0,00	0,00	191.054,10	132.091,76
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-2.012.052,50	4.893.783,63	0,00	0,00	2.952.474,88	-70.743,75
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	4.226.211,21	2.952.474,88	0,00	0,00	4.893.783,63	2.284.902,46
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-39.099,83	1.258.316,37	0,00	0,00	1.202.229,72	16.986,82
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	64.218,45	1.202.229,72	0,00	0,00	1.251.325,23	15.122,94
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-204.400,00	73.218,46	0,00	0,00	51.055,73	-182.237,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	34.221,68	51.055,73	0,00	0,00	73.218,46	12.058,95
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	233.010,11	324.619,57	0,00	0,00	0,00	557.629,68
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	16.072.732,98	0,00	0,00	0,00	324.619,57	15.748.113,41
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	244.796,61	392.715,71	0,00	0,00	632.275,40	5.236,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	396.941,39	629.037,73	0,00	0,00	384.007,12	641.972,00
Contas Correntes			4.530.123,01	7.607.836,44	0,00	1.570,40	5.111.173,49	7.025.215,56
Contas de Aplicação			44.284.301,49	5.058.935,82	0,00	0,00	7.120.707,65	42.222.529,66
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>48.814.424,50</b>	<b>12.666.772,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,40</b>	<b>12.231.881,14</b>	<b>49.247.745,22</b>

**Tipo: Vinculada**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	724.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	724.438,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	545.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	545.877,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	515.650,92
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	0005.10043	-277.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.656,99
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-43.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.505,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	412.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	412.433,86
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	-176.268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.268,11
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.457.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.977,86
1.1.1.1.1.19.00.02.01.02	102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6	0005.10040	-127.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.060,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.242.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.946,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,69
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	685.723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	685.723,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	223.901,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	534.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	534.781,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.604.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.237,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.851,09
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.681,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	252.401,82	151.230,31	0,00	0,00	0,00	403.632,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	13.147.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147.317,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	529.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	529.060,57
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	5.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,91
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	1.095.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.143,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	-199.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.975,71
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	608.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608.615,06



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	65.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	49.650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,71
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	57.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.516,96
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	64.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.567,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavá C/A647059-1	0005.10015	846.254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	846.254,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	40.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.017,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.042,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	0005.80004	0,00	0,00	0,00	0,00	187.737,34	-187.737,34
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	187.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187.742,39
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	932.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	932.274,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	637,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	298.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	298.885,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	140,93
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-46.500,00	46.500,00	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	75.918,11	0,00	0,00	0,00	46.500,00	29.418,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	383,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	172.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172.445,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,14



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	235.133,09
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	0,00	0,00	0,00	5.509,84	-5.509,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.039.786,57	5.509,84	0,00	0,00	0,00	3.045.296,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,53
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	6.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.234,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.042,84
1.1.1.1.1.19.00.01.03.57	10066 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5	0005.30074	173.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173.906,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	149,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	115.479,38
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.845.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.333,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	301.880,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	864,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	297,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	205.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	205.202,93
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	826.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	826.409,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	62.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62.525,71
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-19.479,70	19.379,10	0,00	0,00	0,00	-100,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.198.921,73	0,00	0,00	0,00	19.379,10	2.179.542,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.079,79



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	435.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	435.013,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.033.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.043,33
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114.233,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74.685,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	365,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	222,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,75
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	22.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,93
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	2.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,88
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	-263.996,46	263.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	10.720.156,09	0,00	0,00	0,00	263.996,46	10.456.159,63
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-11.912,51	11.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.608.373,15	0,00	0,00	0,00	11.912,51	1.596.460,64
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.254.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.704,01
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	423.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	423.318,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297.787,11
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	653.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	653.018,84
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	100.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.464,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	366,68





Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.235.131,03	0,00	0,00	0,00	1.235.131,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	2.918.966,45	1.235.131,03	0,00	0,00	0,00	4.154.097,48
1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5	0002.50024	21.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.208,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	27.843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.843,32
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	46.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46.159,02
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	667.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	667.778,96
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	305.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	305.935,25
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	215.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	215.388,83
1.1.1.1.1.19.00.01.04.46	54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	0005.31213	2.901.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.935,12
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.527.771,87	0,00	0,00	0,00	8.712,00	2.519.059,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,05
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151,43
Contas Correntes			4.412.636,65	501.730,38	0,00	0,00	1.428.378,21	3.485.988,82
Contas de Aplicação			62.364.656,69	1.240.640,87	0,00	0,00	350.500,07	63.254.797,49
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>66.777.293,34</b>	<b>1.742.371,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.878,28</b>	<b>66.740.786,31</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			140.891.222,71	14.948.402,46	0,00	26.563,42	14.589.048,18	141.224.013,57
--------------------	--	--	----------------	---------------	------	-----------	---------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49