



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			639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	639,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 0002.11100	639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	639,02
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100265			12.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1 0002.10045	12.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,63
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 100312			243.150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	243.150,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 0002.30056	243.150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	243.150,06
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 105992			5.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977	BB - PNAE C/A 105992-0 0005.20065	5.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,36
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 106045			34.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34.454,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 0005.10037	34.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34.454,14
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107000			84.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.474,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 0003.10004	84.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.474,86
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107746			27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983	BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5 0005.50036	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107747			1.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985	BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3 0005.50043	1.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,86
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107748			141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987	BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1 0005.50045	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 107870			86.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86.514,39
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4 0002.10039	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923	BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4 0002.10039	41.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.514,39
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108011			384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	384,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989	BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3 0005.30100	384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	384,52
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108019			3.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993	BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9 0005.30300	3.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,23
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108022			173.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173.522,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 0005.30000	173.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173.522,80
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108027			9.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X 0005.30000	9.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,63
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	0,00	8,83
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108195			32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 0005.30700	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108196			3.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 0005.30700	3.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,74
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 108290			43.791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.791,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 0005.30100	43.791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.791,81



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		235.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	235.517,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	235.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	235.517,73
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 108331		4.611.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.576,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.611.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.576,55
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 108335		6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 109002		19.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,63
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 109774		11.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,08
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		6.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,81
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110229		81.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.367,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.367,66
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110333		17.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,63
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110591		11.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,56
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110753		1.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,14
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110831		18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 110835		51.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.126,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.126,34
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111010		149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111012		6.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,79
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111037		652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	652,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	652,81
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111126		1.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	1.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,40
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 111204		115.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115.668,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115.668,29



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			1.848.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.351,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 9931 BB - PAC I C/A 111720-3		0005.20000	1.848.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.351,92
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 111825			905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	905,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0		0005.20072	905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	905,93
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112586			865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9		0005.50007	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112587			297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7		0005.50054	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112588			203.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.535,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5		0005.50000	203.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.535,70
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112589			661.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	661.671,64
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	0,00	15.505,53
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3		0005.50014	646.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	646.166,11
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112590			57.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.847,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7		0005.50015	57.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.847,03
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112594			2.329.184,45	0,00	0,00	0,00	33.928,80	2.295.255,65
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X		0005.50000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,80	-33.928,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X		0005.50000	2.329.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.184,45
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112815			51.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51.163,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9		0005.30100	51.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51.163,35
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112859			435.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	435.725,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0		0005.30100	435.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	435.725,38
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112860			1.034.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.733,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4		0005.30100	1.034.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.733,23
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 112865			114.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114.420,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5		0005.20064	114.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114.420,70
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 113253			74.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.807,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9		0005.20076	74.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.807,47
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 113474			1.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,82
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 10094 BB - FMTT C/C 113474-4		0003.45000	-37.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.127,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 10095 BB - FMTT C/A 113474-4		0003.45000	38.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,43
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 160003			50.877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.877,24
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 54246 BB - PMM FNAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6		0001.51000	50.877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.877,24
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 208013			365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3		0005.30027	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62
Banco: 001 Agência: 68632 Conta: 208197			223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0		0005.30700	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208336		3.822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,99
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 208614		22.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,01
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	22.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,01
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209003		287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	287,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037	BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	287,14
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209235		52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039	BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209521		12.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041	BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,95
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 209695		6.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,61
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210494		4.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	4.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,48
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210752		27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057	BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 210997		22.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,39
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 211124		58.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58.637,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073	BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58.637,65
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		129.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	129.616,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	129.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	129.616,47
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28340		2.610.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.965,37
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-72.536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.536,52
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.683.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.501,89
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 28507		14.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,29
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29036		1.274.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.257,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.274.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.257,56
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29107		1.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,72
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959	BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,72
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29108		1.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961	BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,30
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29289		5.792.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.276,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.792.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.276,88



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		424.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	424.011,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.31	54337	BB – APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2	0005.20080	424.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	424.011,04
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29768		1.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,71
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 29847		177.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	177.515,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	177.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	177.515,43
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30002		159.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159.229,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	1.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	158.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	158.225,30
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30021		7.860.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.508,39
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	2.473.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.570,64
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	5.386.937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.937,75
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30037		201.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201.447,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	201.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201.447,76
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30292		298.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	298.274,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	298.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	298.274,24
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 30348		4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 31611		6.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,63
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251	BB – PMM-Honorários Advocáticos –HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,63
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32224		100.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100.117,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455	BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	100.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100.117,81
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32248		40.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.074,29
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.074,29
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32249		654.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	654.087,08
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	654.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	654.087,08
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32250		100.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.628,78
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	100.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.628,78
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32270		367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32327		36.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,21
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32528		5.558.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558.141,61
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.291.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.226,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	4.266.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.915,05
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 32530		10.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,93
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	10.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,93



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		14.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,94
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	14.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,94
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33164		668.871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	668.871,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	668.871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	668.871,35
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33165		299.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299.814,13
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	299.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299.814,13
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33166		186.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186.401,47
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	186.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186.401,47
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33433		123.740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123.740,77
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	123.740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123.740,77
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33779		1.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,10
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,10
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33780		114.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114.487,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	114.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114.487,01
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 33860		15.000.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.520,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.000.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.520,00
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 48569		86.533,87	8.914,49	0,00	0,00	0,00	95.448,36
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	63.738,49	8.914,49	0,00	0,00	0,00	72.652,98
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	22.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.795,38
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 507981		37.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.287,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959	BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	37.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.287,73
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 51030		8.241.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.400,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	8.241.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.305,03
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 51070		49.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,10
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	49.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,10
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 54890		3.464.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.985,13
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	215.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.879,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.249.106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.106,13
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 58063		2.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103	BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,10
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 600334		67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147	BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73000		5.696.094,80	0,00	0,00	0,00	2.296.639,93	3.399.454,87
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.399.761,45	0,00	0,00	0,00	2.296.639,93	1.103.121,52
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.296.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.333,35



Código			Bancos/Caixa		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
						Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73300			1.772.991,67	0,00	0,00	54.707,19	173.205,04	1.545.079,44
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000		-162.626,84	0,00	0,00	54.707,19	173.205,04	-390.539,07
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100		1.935.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.618,51
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73311			-37.816,52	0,00	0,00	0,00	139.000,00	-176.816,52
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000		-121.137,50	0,00	0,00	0,00	139.000,00	-260.137,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000		83.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83.320,98
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	0,00	0,02
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73322			1.885.967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.967,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100		1.885.967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.967,87
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73500			152.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152.783,71
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003		152.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152.783,71
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 73700			33.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.680,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061		33.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.680,49
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75001			1.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072		1.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,37
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75005			5.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,55
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033		5.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,55
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75006			64.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64.482,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032		64.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64.482,27
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75010			10.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040		10.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,79
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 75400			367.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	367.008,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051		367.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	367.008,26
Banco: 001	Agência: 68632	Conta: 77000			151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031		151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000001			5.093.288,26	978,17	0,00	0,00	1.294.056,78	3.800.209,65
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000		5.000.000,00	978,17	0,00	0,00	1.294.056,78	3.706.921,39
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100		93.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93.288,26
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	0,00	0,70
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000011			719.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719.705,88
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041		719.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719.705,88
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000013			516.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	516.570,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061		516.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	516.570,14
Banco: 104	Agência: 06599	Conta: 00600000019			6.662,36	562.959,44	0,00	0,00	0,00	569.621,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098		6.641,81	562.959,44	0,00	0,00	0,00	569.601,25



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000019				6.662,36	562.959,44	0,00	0,00	0,00	569.621,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000035				83.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,45
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	83.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,45
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000040				74.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.191,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.191,98
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000041				16.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.205,73
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				16.826.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826.867,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.826.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826.867,00
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000055				413.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413.165,40
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	413.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413.165,40
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000064				7.688.680,03	0,00	0,00	0,00	2.910.502,34	4.778.177,69
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	4.210.085,97	0,00	0,00	0,00	2.910.502,34	1.299.583,63
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	3.478.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.594,06
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000066				72.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72.530,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927	CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72.530,22
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000072				1.266.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.272,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.266.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.272,75
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000077				39.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	39.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,94
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				7.986.575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.575,66
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-862.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.313,40
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	8.848.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848.889,06
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600000084				2.684.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.975,09
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.684.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.975,09
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				345.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	345.247,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770	CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	345.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	345.247,47
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071004				252.592,17	908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.592,17
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	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	252.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	252.592,17



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071005				3.298.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.271,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	3.298.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.271,99
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071006				1.380.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.139,45
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.380.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.139,45
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600071012				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476	CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600165000				2.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,41
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624006				23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915	CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624007				686.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	686.946,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	686.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	686.946,35
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624008				3.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,16
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624009				7.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,62
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624010				950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	950,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	950,69
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624011				154.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154.887,33
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477	CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	154.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154.887,33
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624012				186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A62401	0005.30040	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624014				39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624015				535.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	535.734,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 62401	0005.30200	535.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	535.734,87
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624016				4.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,61
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776	CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,61
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624017				1.607.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.097,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.607.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.097,46
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624018				140.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	140.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,40
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624019				24.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725,01
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624021				25.265.570,28	0,00	0,00	0,00	8.151.582,58	17.113.987,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	7.934.457,01	0,00	0,00	0,00	8.151.582,58	-217.125,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	17.331.113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331.113,27



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600624022				530.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530.003,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	530.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530.003,70
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647029				9.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,19
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	5.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,36
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647034				1.105.824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.824,86
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	1.105.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.779,69
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647035				574.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	574.921,94
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	566.865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	566.865,08
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647036				115.399,85	0,00	0,00	0,00	65.211,00	50.188,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	13.044,20	0,00	0,00	0,00	65.211,00	-52.166,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	102.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.355,65
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647044				179.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	179.952,84
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633	CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	121.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634	CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	58.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58.077,79
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				854.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	854.159,44
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894	CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	854.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	854.159,44
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				16.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,79
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153	CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	16.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,79
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600647073				315.092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	315.092,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	315.092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	315.092,13
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 00600672002				2.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,55
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,55
Banco: 104 Agência: 06599 Conta: 01300064679				7.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,71
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	7.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,71
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600000001				13.637.548,50	552.567,65	0,00	1.565.225,87	167.905,32	12.456.984,96
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-7.016.164,68	552.567,65	0,00	1.565.225,87	167.905,32	-8.196.728,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	20.653.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653.713,18
Banco: 104 Agência: 21130 Conta: 00600071006				126.632,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	355.632,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175	CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	-151.226,13	229.000,00	0,00	0,00	0,00	77.773,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176	CEF FM TT C/A 71006-6	0003.45000	277.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	277.858,13



Código	Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071011		11.460,42	159.916,27	0,00	0,00	0,00	171.376,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-3.400,00	159.916,27	0,00	0,00	0,00	156.516,27
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	14.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,42
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071013		10.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,31
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	10.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,31
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071020		833.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	833.253,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	589,28
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	832.663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	832.663,97
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071021		63.603,33	16.992,68	0,00	0,00	0,00	80.596,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-472.681,87	16.992,68	0,00	0,00	0,00	-455.689,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	536.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	536.285,20
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071022		664.045,65	434,98	0,00	0,00	0,00	664.480,63
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	13.818,57	434,98	0,00	0,00	0,00	14.253,55
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	650.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	650.227,08
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071023		-41.193,30	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-131.193,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-239.526,60	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-329.526,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	198.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198.333,30
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071025		174.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174.630,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	4.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,28
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	170.164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170.164,12
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071027		1.755.625,73	261.763,64	0,00	0,00	0,00	2.017.389,37
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	5.162,08	261.763,64	0,00	0,00	0,00	266.925,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.750.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.463,65
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071028		7.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,88
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,88
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071030		3.454.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.793,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.454.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.793,08
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071034		1.436.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.874,22
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	1.436.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.874,22
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071039		350.075,88	1.361,00	0,00	0,00	0,00	351.436,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	3.762,59	1.361,00	0,00	0,00	0,00	5.123,59
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	346.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	346.313,29
Banco: 104	Agência: 21130	Conta: 00600071041		4.897.381,98	2.296.639,93	0,00	0,00	0,00	7.194.021,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	-611.788,28	2.296.639,93	0,00	0,00	0,00	1.684.851,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	5.509.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.170,26
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



Código	Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 237 Agência: 01210 Conta: 24852		3.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,48
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 54363	BRABESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 0002.26000	3.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,48
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	BRABESCO 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		108.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.004,68
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 54359	BRABESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 0001.11000	108.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.004,68
		185.166.653,37	4.999.528,25	0,00	1.619.933,06	15.322.031,79	173.224.216,77

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