



## Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	74.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.191,98
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.57	7916 CEF PMM MULTAS - C/C 00050-0	0003.45000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.76	9444 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/C 078-0	0001.11000	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	2.511.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.558,22
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
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	345.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	345.247,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	4.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,11
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
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-72.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.961,36
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	277.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	277.858,13
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	901,24	85,94	0,00	0,00	0,00	987,18
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	15.534,47	132,55	0,00	0,00	0,00	15.667,02
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-194.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.001,45
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	6.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,92
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	1.132.835,21	190,45	0,00	0,00	0,00	1.133.025,66
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
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	15.681,72	3.825,56	0,00	0,00	0,00	19.507,28
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



**Tipo: Especial**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.474,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	4.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,46
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
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
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.31	54250 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/C 31.611-3	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,38	-6.701,38
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	6.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,63
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
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
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-66.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.260,72
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	77.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.428,25
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	142.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142.453,83
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
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
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
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
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
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
Contas Correntes			3.539.004,99	4.234,50	0,00	0,00	6.701,38	3.536.538,11
Contas de Aplicação			29.699.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699.226,04
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>33.238.231,03</b>	<b>4.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,38</b>	<b>33.235.764,15</b>

**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	94.741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.741,25



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,05
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	117.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117.023,90
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	551.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	551.246,52
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-50.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.121,20
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-3.050.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.372,47
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
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	968.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	968.210,79
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-11.644.077,20	325.476,76	0,00	4.988,00	0,00	-11.323.588,44
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-50,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.450,00
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	7.529.333,07	44.964,34	0,00	0,00	0,00	7.574.297,41
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
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-195.775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.775,99
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	-1.699.703,70	509.750,46	0,00	0,00	0,00	-1.189.953,24
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
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	5.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.877,24
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,55
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-103.956,75	0,00	0,00	0,00	269.000,00	-372.956,75
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	132.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,19
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	14.592.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592.272,79
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	6.601.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601.592,93
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	15.000.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.520,00



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	300.362,52	38.338,89	0,00	0,00	502.000,00	-163.298,59
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	162.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	162.403,04
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-46.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.373,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	47.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.743,53
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	5.854.420,08	0,00	0,00	0,00	509.750,46	5.344.669,62
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	509.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	509.257,99
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-47.381,61	806.767,26	0,00	0,00	32.967,74	726.417,91
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	672.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	672.186,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas Correntes			13.171.018,85	1.725.297,71	0,00	4.988,00	1.316.118,20	13.575.210,36
Contas de Aplicação			61.381.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.381.548,54
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>74.552.567,39</b>	<b>1.725.297,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,00</b>	<b>1.316.118,20</b>	<b>74.956.758,90</b>

**Tipo: Vinculada**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	3.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,48
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	719.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719.705,88
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
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	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.02.02.46	54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4	0005.80005	5.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,83
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
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	535.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	535.734,87
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	988.168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	988.168,41
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
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
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.13	7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6	0005.10057	-1.105.907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105.907,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6	0005.10057	1.105.907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.907,73
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	494.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	494.147,19
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	-52.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
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
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
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
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
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
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	639,02
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	43.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,39
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.956.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.703,52
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
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
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
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	6.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,81
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
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
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
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
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
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



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
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
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	650.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	650.671,64
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	44.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.295.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.255,65
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,67
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
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
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



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	-8.415,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.322.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.465,74
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	45.798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,93
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.251.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.275,70
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
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
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.658.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658.376,88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	3.131.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.107,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.875.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.509,31
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
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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,76
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	143.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	143.085,14
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.434.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.677,93
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
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





## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	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
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
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
Contas Correntes			3.681.511,49	0,00	0,00	0,00	8.415,00	3.673.096,49
Contas de Aplicação			78.461.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461.443,08
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>82.142.954,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415,00</b>	<b>82.134.539,57</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			189.933.752,99	1.729.532,21	0,00	4.988,00	1.331.234,58	190.327.062,62
--------------------	--	--	----------------	--------------	------	----------	--------------	----------------

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