



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.2.99.00.19.01.03	154 NCNB IPVA C/ VINC. - 13000002-1	0001.11000	9.070,06	0,00	0,00	0,00	9.803,80	-733,74
1.1.1.1.3.99.00.01.09.03	3990 NCNB IPVA C/ APL. - 13000002-1	0001.11100	192.614,97	9.803,80	0,00	0,00	0,00	202.418,77
1.1.1.1.3.99.00.01.09.05	3992 NCNB CETESB (PRCVA) C/ APL. - 13000037-4	0003.11100	116.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116.608,87
1.1.1.1.2.99.00.19.01.04	155 NCNB PRODESP C/ VINC. - 13000039-1	0003.41000	115.083,64	0,00	0,00	0,00	8.955,35	106.128,29
1.1.1.1.3.99.00.01.09.04	3991 NCNB PRODESP C/ APL. - 13000039-1	0003.41100	121.097,63	8.955,35	0,00	0,00	0,00	130.052,98
1.1.1.1.3.99.00.01.09.06	3993 NCNB FUNSET C/ APL. - 13000242-3	0003.47000	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13
1.1.1.1.2.99.00.19.01.23	3839 NCNB P.M.M. T.A. REFORMA HCDRN - 13000272-5	0002.31000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
1.1.1.1.3.99.00.01.09.23	4010 NCNB P.M.M. T.A. REFORMA HCDRN C/APL.- 13000272-5	0002.31100	157.757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	157.757,74
1.1.1.1.2.99.00.19.01.07	158 NCNB CNTB/FUNSET C/ VINC. - 13000281-4	0001.11000	-103.370,59	0,00	0,00	0,00	9.599,09	-112.969,68
1.1.1.1.3.99.00.01.09.07	3994 NCNB CNTB/FUNSET C/ APL. - 13000281-4	0003.47000	181.388,62	9.599,09	0,00	0,00	0,00	190.987,71
1.1.1.1.2.99.00.19.01.08	159 NCNB MULTA TRÂNS. - RENAINF C/ VINC. - 13000287-3	0001.11000	500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	500,58
1.1.1.1.2.99.00.11.01.04	124 BANESPA FUNDO SOCIAL SOLID. C/ VINC. - 45000003-2	0003.11000	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
1.1.1.1.2.99.00.11.01.03	123 BANESPA FAE-FUNDO ASS. ESP. C/ VINC. - 45000004-9	0003.11000	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.1.1.1.2.99.00.11.01.10	130 BANESPA FMDCA C/ VINC. - 45000007-0	0003.51000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.3.99.00.01.06.10	3979 BANESPA FMDCA C/ APL. - 45000007-0	0003.51100	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	431,82
1.1.1.1.2.99.00.11.01.05	125 BANESPA FAC-FUNDO ASS. CULT. C/ VINC. - 45000008-7	0003.11000	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
1.1.1.1.2.99.00.11.01.06	126 BANESPA HABITAÇÃO C/ VINC. - 45000009-4	0001.11000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
1.1.1.1.3.99.00.01.06.06	3975 BANESPA HABITAÇÃO C/ APL. - 45000009-4	0001.11100	13.041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041,88
1.1.1.1.2.99.00.11.01.08	128 BANESPA FMA SOCIAL - SNAS C/ VINC. - 45000024-5	0003.51000	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
1.1.1.1.2.99.00.11.01.09	129 BANESPA SAÚDE-REC. PRÓPRIOS C/ VINC. - 45000070-2	0001.31000	16.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,17
1.1.1.1.2.99.00.11.01.11	131 BANESPA SAL. E ENCARGOS C/ VINC. - 45000080-5	0001.11000	28.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.527,06
1.1.1.1.2.99.00.03.01.02	90 BRADESCO FMTT C/ VINC. - 147557-6	0003.40000	838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	838,13
1.1.1.1.2.99.00.02.02.89	5251 B.B. FMTT - 13474/0	0003.45000	9.836,40	548.990,74	0,00	548.990,74	0,00	9.836,40
1.1.1.1.3.99.00.01.11.81	5333 B.B. FMTT - 13474/0	0003.45000	6.709.325,46	0,00	0,00	0,00	548.990,74	6.160.334,72
1.1.1.1.2.99.00.02.02.66	5228 B.B P.M.M. CEX - 28507/2	0005.11000	465.979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	465.979,81
1.1.1.1.3.99.00.01.11.60	5312 B.B P.M.M. CEX - 28507/2	0005.11100	187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28
1.1.1.1.2.99.00.02.02.86	5248 B.B. P.M.M. CIDE 29847/6	0001.13000	3.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,06
1.1.1.1.3.99.00.01.11.78	5330 B.B. P.M.M. CIDE 29847/6	0001.13000	760.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	760.050,66
1.1.1.1.2.99.00.02.02.75	5237 B.B. FUNDO ESPECIAL 73322/9	0001.11000	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46
1.1.1.1.3.99.00.01.11.68	5320 B.B. FUNDO ESPECIAL 73322/9	0001.11100	700.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	700.828,19



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.2.99.00.02.02.90	5252 B.B CONIG/FOLHA (DEC 6465) 73398/9	0001.11000	38,89	0,00	0,00	0,00	38,89
1.1.1.1.3.99.00.01.11.82	5334 B.B CONIG/FOLHA (DEC 6465) 73398/9	0001.11100	66.042,68	0,00	0,00	0,00	66.042,68
1.1.1.1.2.99.00.02.07.26	5511 B.B FUNDO MUN DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 73500-0	0003.10003	217,73	0,00	0,00	0,00	217,73
1.1.1.1.3.99.00.01.12.19	5512 B.B FUNDO MUN DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	659.561,36	0,00	0,00	0,00	659.561,36
1.1.1.1.2.99.00.02.02.98	5348 B.B SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS 75003/4	0001.11000	-1.690,19	607.496,85	0,00	608.496,85	-2.690,19
1.1.1.1.3.99.00.01.11.91	5371 B.B SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS 75003/4	0001.11100	1.273.682,83	0,00	0,00	607.496,85	666.185,98
1.1.1.1.3.99.00.01.11.92	5372 B.B FMDCA 75005/0	0003.50033	546.512,18	0,00	0,00	0,00	546.512,18
1.1.1.1.2.99.00.02.07.01	5351 B.B FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 75006/9	0003.50032	396,97	0,00	0,00	0,00	396,97
1.1.1.1.3.99.00.01.11.93	5373 B.B FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 75006/9	0003.50032	42.910,42	0,00	0,00	0,00	42.910,42
1.1.1.1.2.99.00.02.02.82	5244 B.B. FUNDO MUN. ASSIST. CULTURA - 75007/7	0003.10033	172.639,94	0,00	0,00	0,00	172.639,94
1.1.1.1.3.99.00.01.11.75	5327 B.B. FUNDO MUN. ASSIST. CULTURA - 75007/7	0003.10033	51.060,98	0,00	0,00	0,00	51.060,98
1.1.1.1.2.99.00.02.07.02	5352 B.B FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE 75008/5	0003.10034	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
1.1.1.1.3.99.00.01.11.94	5374 B.B FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE 75008/5	0003.10034	24.716,45	0,00	0,00	0,00	24.716,45
1.1.1.1.2.99.00.02.02.88	5250 B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 75010/7	0003.50040	257,61	0,00	0,00	0,00	257,61
1.1.1.1.3.99.00.01.11.80	5332 B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 75010/7	0003.50040	3.025,38	0,00	0,00	0,00	3.025,38
1.1.1.1.2.99.00.02.07.07	5357 B.B FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL 75012/3	0001.11000	9.018,85	945,84	0,00	0,00	9.040,63
1.1.1.1.3.99.00.01.11.99	5379 B.B FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL 75012/3	0001.11100	166.008,39	924,06	0,00	0,00	166.932,45
1.1.1.1.2.99.00.02.02.44	5200 B.B. ALIENAÇÃO DE BENS (LEI 3426/01) - 78000-6	0001.11000	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
1.1.1.1.3.99.00.01.11.38	5290 B.B. ALIENAÇÃO DE BENS (LEI 3426/01) - 78000-6	0001.11100	10.736,59	0,00	0,00	0,00	10.736,59
1.1.1.1.2.99.00.02.02.69	5231 B.B. ALIENAÇÃO DE BENS (LEI 3385/01) 78100/2	0001.11000	271,44	0,00	0,00	0,00	271,44
1.1.1.1.3.99.00.01.11.84	5338 B.B ALIEN. BENS (LEI 3385/01) 78100/2	0001.11100	8.092,24	0,00	0,00	0,00	8.092,24
1.1.1.1.3.99.00.01.11.12	5262 B.B. P.M.M. REC. LEILÃO C/A - 78200/9	0001.11100	158.710,88	0,00	0,00	0,00	158.710,88
Contas Correntes		728.132,58	1.157.433,43	0,00	1.157.487,59	29.282,30	698.796,12
Contas de Aplicação		11.964.438,63	29.282,30	0,00	0,00	1.156.487,59	10.837.233,34
Total Contas Especiais		12.692.571,21	1.186.715,73	0,00	1.157.487,59	1.185.769,89	11.536.029,46



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.2.99.00.04.01.01	97 CEF C/ MOV. - 06000011-1	0001.11000	387.112,15	122,65	0,00	0,00	387.234,80
1.1.1.1.3.99.00.01.03.01	3956 CEF C/ APL. - 06000011-1	0001.11100	217.571,69	0,00	0,00	0,00	217.571,69
1.1.1.1.2.99.00.18.01.01	145 HSBC C/ MOV. - 24643-97	0001.11000	2.705,88	0,00	0,00	0,00	2.705,88
1.1.1.1.3.99.00.01.08.01	3985 HSBC C/ APL. - 24643-97	0001.11100	28.488,73	0,00	0,00	0,00	28.488,73
1.1.1.1.2.99.00.07.01.01	114 REAL C/ MOV. - 5000552-5	0001.11000	4.019,63	0,00	0,00	0,00	4.019,63
1.1.1.1.2.99.00.16.01.01	138 ITAÚ C/ MOV. - 00000015-1	0001.11000	48.316,52	0,00	0,00	0,00	48.316,52
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3983 ITAÚ C/ APL. - 00000015-1	0001.11100	11.549,87	0,00	0,00	0,00	11.549,87
1.1.1.1.2.99.00.21.01.01	179 SUDAMERIS C/ MOV. - 5001040-1	0001.11000	49.217,76	0,00	0,00	0,00	49.217,76
1.1.1.1.2.99.00.19.01.02	153 NCBN FÓRUM C/ MOV. - 13000007-0	0001.11000	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
1.1.1.1.2.99.00.19.01.01	152 NCBN C/ MOV. - 13000218-1	0001.11000	-20.322,74	0,00	0,00	0,00	-20.322,74
1.1.1.1.3.99.00.01.09.01	3988 NCBN C/ APL. - 13000218-1	0001.11100	36.063,73	0,00	0,00	0,00	36.063,73
1.1.1.1.3.99.00.01.09.43	5567 NCBN PAVIMENTAÇÃO JD ZAIRA C/A 13000348-9	0002.11000	203.387,85	0,00	0,00	0,00	203.387,85
1.1.1.1.2.99.00.11.01.02	122 BANESPA C/ MOV. - 45000001-8	0001.11000	519.325,89	0,00	0,00	0,00	519.325,89
1.1.1.1.3.99.00.01.06.02	3971 BANESPA C/ APL. - 45000001-8	0001.11100	4.115,50	0,00	0,00	0,00	4.115,50
1.1.1.1.2.99.00.11.01.07	127 BANESPA EDUC./ENS.-REC. PRÓP. C/ VINC. -45000025-2	0001.21000	48.039,22	0,00	0,00	0,00	48.039,22
1.1.1.1.2.99.00.11.01.01	121 BANESPA DOAÇÃO SANTANDER C/ MOV. - 45000035-5	0001.11000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.3.99.00.01.06.01	3970 BANESPA ENSINO-REC. PRÓPRIOS C/ APL. - 45000035-5	0001.11100	3.239,88	0,00	0,00	0,00	3.239,88
1.1.1.1.2.99.00.11.01.12	3826 BANESPA REPASSE ARREC.FEBRABAN C/MOV. 45000013-5	0001.11000	56,15	0,00	0,00	0,00	56,15
1.1.1.1.2.99.00.03.01.01	89 BRADESCO C/ MOV. - 0718058-2	0001.11000	333.079,64	0,00	0,00	0,00	333.079,64
1.1.1.1.2.99.00.02.01.02	12 BANCO C/ MOV 80004	0001.11000	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
1.1.1.1.2.99.00.02.07.03	5353 B.B SUPER SIMPLES NACIONAL 48569/1	0001.11000	-33.065,83	0,00	0,00	1.811,34	-34.877,17
1.1.1.1.3.99.00.01.11.95	5375 B.B SUPER SIMPLES NACIONAL 48569/1	0001.11100	33.204,88	1.811,34	0,00	0,00	35.016,22
1.1.1.1.2.99.00.02.02.08	5163 BB APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM 5021-0	0001.11000	164,98	0,00	0,00	0,00	164,98
1.1.1.1.3.99.00.01.11.02	5164 BB APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM 5021-0	0001.11100	498.187,88	0,00	0,00	0,00	498.187,88
1.1.1.1.2.99.00.02.07.15	5415 B.BIMPOSTO SIMPLES C/C 51.931-6	0001.11000	8,44	0,00	0,00	0,00	8,44
1.1.1.1.2.99.00.02.07.18	5476 B.B FMS MAUA - FNS AIDS C/C 5660-X	0005.31000	120.953,01	1.254,36	0,00	1.726,00	120.481,37
1.1.1.1.3.99.00.01.12.11	5484 B.B FMS MAUA - FNS AIDS C/A 5660-X	0005.31000	186.636,19	0,00	0,00	1.254,36	185.381,83
1.1.1.1.2.99.00.02.07.19	5477 B.B FMS MAUA - FNS BLAFB C/C 5661-8	0005.31000	177.898,33	0,00	0,00	0,00	177.898,33
1.1.1.1.3.99.00.01.12.12	5485 B.B FMS MAUA - FNS BLAFB C/A 5661-8	0005.31000	916.972,74	0,00	0,00	0,00	916.972,74
1.1.1.1.2.99.00.02.07.20	5478 B.B FMS MAUA - FNS BLAFB C/C 5662-6	0005.31000	2.557,37	63.798,00	0,00	63.798,00	2.557,37



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.3.99.00.01.12.13	5486 B.B FMS MAUA - FNS BLAFB C/A 5662-6	0005.31000	720.154,76	63.798,00	0,00	0,00	783.952,76
1.1.1.1.3.99.00.01.12.14	5487 B.B FMS MAUA - FNS BLGES C/A 5663-4	0005.31000	170.719,76	0,00	0,00	0,00	170.719,76
1.1.1.1.2.99.00.02.07.23	5481 B.B FMS MAUA - FNS BLMAC C/C 5665-0	0005.31000	59.428,30	89.500,00	0,00	89.953,16	58.975,14
1.1.1.1.3.99.00.01.12.16	5489 B.B FMS MAUA - FNS BLMAC C/A 5665-0	0005.31000	11.855.135,68	0,00	0,00	89.500,00	11.765.635,68
1.1.1.1.2.99.00.02.07.24	5482 B.B FMS MAUA - FNS BLVGS C/C 5666-9	0005.31000	5.495,92	0,00	0,00	0,00	5.495,92
1.1.1.1.3.99.00.01.12.17	5490 B.B FMS MAUA - FNS BLVGS C/C 5666-9	0005.31000	576.346,92	0,00	0,00	0,00	576.346,92
1.1.1.1.3.99.00.01.12.18	5491 B.B FMS MAUA - FNS FARPOP C/A 5667-7	0005.31000	50.774,34	0,00	0,00	0,00	50.774,34
1.1.1.1.2.99.00.02.02.87	5249 B.B. F.P.M. 73000/9	0001.11000	8.154.758,87	0,00	0,00	0,00	8.154.758,87
1.1.1.1.3.99.00.01.11.79	5331 B.B. F.P.M. 73000/9	0001.11100	-8.087,47	0,00	0,00	0,00	-8.087,47
1.1.1.1.2.99.00.02.02.78	5240 B.B. C/MOV - 73300/8	0001.11000	118.814,81	278.695,64	0,00	347.308,26	50.202,19
1.1.1.1.3.99.00.01.11.71	5323 B.B. C/MOV - 73300/8	0001.11100	115.625,08	0,00	0,00	0,00	115.625,08
1.1.1.1.2.99.00.02.02.85	5247 B.B. P.M.M. ISS 73333/4	0001.11000	23.797,62	31.261,71	0,00	0,00	23.491,19
1.1.1.1.3.99.00.01.11.85	5339 B.B P.M.M ISS C/A 73333/4	0001.11100	206.180,50	31.568,14	0,00	0,00	237.748,64
1.1.1.1.2.99.00.02.02.61	5217 B.B. SALÁRIOS E ENCARGOS 74444/1	0001.11000	3.038.704,29	0,00	0,00	0,00	3.038.704,29
1.1.1.1.3.99.00.01.11.55	5307 B.B. SALÁRIOS E ENCARGOS 74444/1	0001.11100	-710.022,20	0,00	0,00	0,00	-710.022,20
1.1.1.1.2.99.00.02.02.97	5347 B.B EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 75002/6	0001.20000	-4.873,94	196.000,00	0,00	195.312,00	-4.185,94
1.1.1.1.3.99.00.01.11.90	5370 B.B EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 75002/6	0001.20000	1.893.199,96	0,00	0,00	0,00	1.697.199,96
1.1.1.1.2.99.00.02.07.13	5364 B.B 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 78752/3	0001.11000	43.360,57	0,00	0,00	0,00	43.360,57
1.1.1.1.3.99.00.01.12.06	5386 B.B 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 78752/3	0001.11100	6.129.704,78	0,00	0,00	0,00	6.129.704,78
Contas Correntes			13.079.565,77	660.632,36	0,00	634.299,42	13.008.721,23
Contas de Aplicação			23.139.151,05	97.177,48	0,00	0,00	22.949.574,17
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			36.218.716,82	757.809,84	0,00	634.299,42	35.958.295,40

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.3.99.00.01.03.14	4960 CEF HABITAR BRASIL C/APLICAÇÃO 06001611000-0	0005.10000	114.332,88	0,00	0,00	0,00	114.332,88
1.1.1.1.2.99.00.04.01.15	4959 CEF FNHIS C/C 0600647009-5	0005.10046	58.640,00	0,00	0,00	0,00	58.640,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.2.99.00.04.01.09	105 CEF PROG.URB.REG. INT.ASS.PREC. C/VINC.-06162000-5	0005.11000	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00
1.1.1.1.3.99.00.01.03.09	3964 CEF PROG.URB.REG. INT.ASS.PREC. C/APL.-06162000-5	0005.11100	24.003,40	0,00	0,00	0,00	24.003,40
1.1.1.1.2.99.00.04.01.12	4780 CEF C/C 06158000-3 - PAT PROSANEAR	0005.11000	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58
1.1.1.1.2.99.00.04.01.02	98 CEF FNDE/PNAC - CRECHE C/ VINC. - 06440030-8	0005.11000	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.3.99.00.01.09.11	3998 NCNB CRIANÇA E ADOLESC. C/ APL. - 13000190-7	0002.51100	31.607,70	0,00	0,00	0,00	31.607,70
1.1.1.1.3.99.00.01.09.12	3999 NCNB PROG. PROT. SOCIAL BÁS. C/ APL. - 13000261-0	0002.51100	17.877,01	0,00	0,00	0,00	17.877,01
1.1.1.1.2.99.00.19.01.13	164 NCNB PROG. PROT. SOCIAL ESP. C/ VINC. - 13000262-8	0002.51000	-10.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.330,00
1.1.1.1.3.99.00.01.09.13	4000 NCNB PROG. PROT. SOCIAL ESP. C/ APL. - 13000262-8	0002.51100	3.806,21	0,00	0,00	0,00	3.806,21
1.1.1.1.2.99.00.19.01.20	171 NCNB DESFAVELAMENTO C/ VINC. - 13000264-4	0002.11000	390,16	0,00	0,00	0,00	390,16
1.1.1.1.3.99.00.01.09.15	4002 NCNB INFRA-ESTR. CONJ. HAB. C/ APL. - 13000265-2	0002.11100	7.771,39	0,00	0,00	0,00	7.771,39
1.1.1.1.3.99.00.01.09.14	4001 NCNB AMPL. CENTRO COMUNIT. C/ APL. - 13000266-1	0002.11100	399,44	0,00	0,00	0,00	399,44
1.1.1.1.2.99.00.19.01.16	167 NCNB TERMO ADITIVO 05/2010 - AQUISIÇÃO EQUIP NARDI	0002.31000	53,57	0,00	0,00	0,00	53,57
1.1.1.1.2.99.00.19.01.17	168 NCNB TERMO ADITIVO 02/2004 C/ VINC. - 13000268-7	0002.31000	107,89	0,00	0,00	0,00	107,89
1.1.1.1.2.99.00.19.01.18	169 NCNB COB. QUADRA B. SÔNIA MARIA C/VINC.-13000276-8	0002.11000	23.268,03	0,00	0,00	0,00	23.268,03
1.1.1.1.3.99.00.01.09.18	4005 NCNB COB. QUADRA B. SÔNIA MARIA C/APL.-13000276-8	0002.11100	744,14	0,00	0,00	0,00	744,14
1.1.1.1.2.99.00.19.01.19	170 NCNB TA2 CUST.-MAT.CONT.GLIC. C/ VINC.-13000283-1	0002.31000	151.091,13	0,00	0,00	0,00	151.091,13
1.1.1.1.3.99.00.01.09.19	4006 NCNB TA2 CUST.-MAT.CONT.GLIC. C/ APL.-13000283-1	0002.31100	776.924,19	0,00	0,00	0,00	776.924,19
1.1.1.1.3.99.00.01.09.26	4012 NCNB PROCON MUNICIPAL C/APL- 13000292-0	0001.11100	99.965,32	0,00	0,00	0,00	99.965,32
1.1.1.1.3.99.00.01.09.27	4013 NCNB T.A. INCENTIVO TUBERCULOSE C/APL.- 13000312-8	0002.31100	73,52	0,00	0,00	0,00	73,52
1.1.1.1.3.99.00.01.10.03	4840 NCBN FUNDAÇÃO CASA CENTRO C/A 13000313-6	0002.11100	6.834,54	0,00	0,00	0,00	6.834,54
1.1.1.1.2.99.00.19.01.28	4045 NCNB INFRA ESTRUTURA URBANA 13.000315-2	0002.11000	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
1.1.1.1.2.99.00.19.01.29	4046 NCBN INFRA ESTRUTURA DIV. MAUÁ/RIBEIRÃO 13000316-1	0002.11000	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1.1.1.1.3.99.00.01.09.34	4792 NCBC APLICAÇÃO C/C 13.000.316-1	0002.11000	4.688,25	0,00	0,00	0,00	4.688,25
1.1.1.1.2.99.00.19.01.31	4085 NCBN INF. URB.NO CENT COM.JD ZAIRA C/C 13000319-5	0002.11000	310.084,00	0,00	0,00	0,00	310.084,00
1.1.1.1.3.99.00.01.10.02	4839 NCBN INF. URB.NO CENT COM.JD ZAIRA C/A 13000319-5	0002.11100	4.585,53	0,00	0,00	0,00	4.585,53
1.1.1.1.3.99.00.01.09.32	4115 NCBC CONST. CAMPO FUT. E SKT JD IPÊ C/C 13000322-5	0002.11100	46.496,82	0,00	0,00	0,00	46.496,82
1.1.1.1.2.99.00.19.01.39	4874 NCNB TA 04/2010 - REFORMA ELÉTRICA E HIDRAULICA	0002.11000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.1.1.1.2.99.00.19.01.40	5401 NCNB PAV. ASFALTICA JD. YPÊ - 13000329-2	0002.11000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.1.3.99.00.01.09.39	5402 NCNB APLIC. PAV, ASFALTICA JD. YPÊ - 13000329-2	0002.11100	154.111,11	0,00	0,00	0,00	154.111,11
1.1.1.1.2.99.00.19.01.10	161 NCNB QUESE-SAL. EDUC./ENSINO C/ VINC. - 13700334-4	0002.20000	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.2.99.00.04.01.10	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
1.1.1.1.3.99.00.01.03.18	5145 CEF IMPL COZINHA COMUNITÁRIA C/A 6647018-4	0005.10059	1.107.104,35	0,00	0,00	0,00	1.107.104,35
1.1.1.1.2.99.00.04.01.05	101 CEF REAB. ÁREAS URB. CENTRAIS C/ VINC. -06163000-0	0005.11000	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20
1.1.1.1.2.99.00.04.01.06	102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6	0005.10040	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
1.1.1.1.3.99.00.01.03.06	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	1.779.595,45	0,00	0,00	0,00	1.779.595,45
1.1.1.1.2.99.00.04.01.08	104 CEF PISTA DE SKATE C/ VINC. - 06165000-1	0005.10055	1.083,55	0,00	0,00	0,00	1.083,55
1.1.1.1.3.99.00.01.03.08	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.014,36	0,00	0,00	0,00	1.014,36
1.1.1.1.3.99.00.01.03.16	5143 CEF IMPL. RESTAURANTE POPULAR C/A 6647016-8	0005.10058	1.490.743,40	0,00	0,00	0,00	1.490.743,40
1.1.1.1.3.99.00.01.03.17	5144 CEF MOD. RESTAURANTE POPULAR C/A 6647017-6	0005.10060	526.937,35	0,00	0,00	0,00	526.937,35
1.1.1.1.2.99.00.02.07.27	5677 B.B CON. MIN. DO TRABALHO EMPREGO C/C 06045-3	0005.10037	41.537,48	0,00	0,00	0,00	41.537,48
1.1.1.1.2.99.00.02.02.54	5210 B.B. ALTA COMPLEXIDADE REC. SUS - 12053/7	0005.11000	86,48	0,00	0,00	0,00	86,48
1.1.1.1.3.99.00.01.11.48	5300 B.B. ALTA COMPLEXIDADE REC. SUS - 12053/7	0005.11100	22.849,30	0,00	0,00	0,00	22.849,30
1.1.1.1.3.99.00.01.11.47	5299 B.B. AÇÕES EST/SAÚDE REC SUS - 12054/5	0005.11100	27.783,51	0,00	0,00	0,00	27.783,51
1.1.1.1.3.99.00.01.11.61	5313 B.B. SAÚDE DST/AIDS - 22553/3	0005.11100	287.916,08	0,00	0,00	0,00	287.916,08
1.1.1.1.3.99.00.01.11.45	5297 B.B. FNDE/QSE - SALARIO EDUCAÇÃO - 28340/1	0005.20006	6.008.977,87	0,00	0,00	0,00	6.008.977,87
1.1.1.1.2.99.00.02.02.46	5202 B.B. P.M.M. FNAS PAIF 30062/4	0005.50042	77,28	0,00	0,00	0,00	77,28
1.1.1.1.3.99.00.01.11.40	5292 B.B. P.M.M. FNAS PAIF C/A 30062/4	0005.50042	795,05	0,00	0,00	0,00	795,05
1.1.1.1.3.99.00.01.11.52	5304 B.B. CENTRO REF. SAÚDE TRABALHADOR 30569/3	0005.11100	14.639,76	0,00	0,00	0,00	14.639,76
1.1.1.1.3.99.00.01.11.50	5302 B.B SAMU 192 32065/X	0005.11100	6.043,28	0,00	0,00	0,00	6.043,28
1.1.1.1.2.99.00.02.02.65	5227 B.B PROT.SOCIAL BÁSICA INF. 33901/6	0005.50036	25,81	0,00	0,00	0,00	25,81
1.1.1.1.3.99.00.01.11.59	5311 B.B PROT.SOCIAL BÁSICA INF. 33901/6	0005.50036	33.986,89	0,00	0,00	0,00	33.986,89
1.1.1.1.2.99.00.02.02.45	5201 B.B. PPD ESPECIAL - 33933/4	0005.50045	67,63	0,00	0,00	0,00	67,63
1.1.1.1.3.99.00.01.11.39	5291 B.B. PPD ESPECIAL - C/A 33933/4	0005.50045	18.004,98	0,00	0,00	0,00	18.004,98
1.1.1.1.2.99.00.02.02.60	5216 B.B. IDOSO ESPECIAL 33934/2	0005.50043	15,89	0,00	0,00	0,00	15,89
1.1.1.1.3.99.00.01.11.54	5306 B.B. IDOSO ESPECIAL 33934/2	0005.50043	9.086,28	0,00	0,00	0,00	9.086,28
1.1.1.1.2.99.00.02.02.43	5199 B.B. IDOSO BÁSICO - 33937/7	0005.50043	63,70	0,00	0,00	0,00	63,70
1.1.1.1.3.99.00.01.11.37	5289 B.B. IDOSO BÁSICO - 33937/7	0005.50043	1.019,13	0,00	0,00	0,00	1.019,13
1.1.1.1.2.99.00.02.02.42	5198 B.B. PETI ESPECIAL - 34049/9	0005.50012	22,26	0,00	0,00	0,00	22,26
1.1.1.1.3.99.00.01.11.36	5288 B.B. PETI ESPECIAL - 34049/9	0005.50012	17.570,63	0,00	0,00	0,00	17.570,63
1.1.1.1.2.99.00.02.02.41	5197 B.B. PETI ESPECIAL JORNADA - 34050/2	0005.50037	92,52	0,00	0,00	0,00	92,52



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.3.99.00.01.11.35	5287 B.B. PETI ESPECIAL JORNADA - 34050/2	0005.50037	12.041,55	0,00	0,00	0,00	12.041,55
1.1.1.1.2.99.00.02.02.62	5218 B.B. AGENTE JOVEM BÁSICO 34051/0	0005.50039	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1.1.1.1.3.99.00.01.11.56	5308 B.B. AGENTE JOVEM BÁSICO 34051/0	0005.50039	14.992,36	0,00	0,00	0,00	14.992,36
1.1.1.1.3.99.00.01.11.34	5286 B.B. AGENTE JOVEM BÁSICO BOLSA 34052/9	0005.50041	113.153,50	0,00	0,00	0,00	113.153,50
1.1.1.1.2.99.00.02.02.64	5220 B.B. ABRIGO ESPECIAL 34074/X	0005.50044	58,96	0,00	0,00	0,00	58,96
1.1.1.1.3.99.00.01.11.58	5310 B.B. ABRIGO ESPECIAL 34074/X	0005.50044	2.725,88	0,00	0,00	0,00	2.725,88
1.1.1.1.3.99.00.01.11.33	5285 B.B. FAMÍLIA BASICA - 34075/8	0005.50042	70.020,60	0,00	0,00	0,00	70.020,60
1.1.1.1.3.99.00.01.11.31	5281 B.B. MÉDIA/ALTA COMP. VIG. SANIT. C/A - 35089/3	0005.11100	31.132,95	0,00	0,00	0,00	31.132,95
1.1.1.1.3.99.00.01.11.30	5280 B.B. FARMACIA POPULAR MS MAUÁ C/A - 35445/7	0005.11100	155.548,83	0,00	0,00	0,00	155.548,83
1.1.1.1.3.99.00.01.11.29	5279 B.B. CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO C/A - 37349/4	0005.11100	3.267,17	0,00	0,00	0,00	3.267,17
1.1.1.1.3.99.00.01.11.26	5276 B.B. CADAST PROG BOLSA FAMÍLIA C/A - 37365/6	0005.50047	1.089,45	0,00	0,00	0,00	1.089,45
1.1.1.1.2.99.00.02.02.12	5168 B.B FNDE/BRASIL ALFAB/BRALF - 37685/X	0005.11000	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
1.1.1.1.2.99.00.02.07.11	5362 B.B EMST 39168/9	0005.11000	48,24	0,00	0,00	0,00	48,24
1.1.1.1.3.99.00.01.12.04	5384 B.B EMST 39168/9	0005.11100	16.304,52	0,00	0,00	0,00	16.304,52
1.1.1.1.3.99.00.01.11.72	5324 B.B. PETI JORNADA - 40140/4	0005.50037	8.513,29	0,00	0,00	0,00	8.513,29
1.1.1.1.2.99.00.02.02.71	5233 B.B. PROG. AGENTE JOVEM II 40141/2	0005.50041	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.1.1.1.3.99.00.01.11.64	5316 B.B. PROG. AGENTE JOVEM II 40141/2	0005.50041	13.031,91	0,00	0,00	0,00	13.031,91
1.1.1.1.2.99.00.02.02.30	5186 B.B. PROG. ERRAD/PETI BOLSA - 40142/0	0005.50012	4.144,55	0,00	0,00	0,00	4.144,55
1.1.1.1.3.99.00.01.11.24	5274 B.B. PROG. ERRAD/PETI BOLSA C/A - 40142/0	0005.50012	7.209,35	0,00	0,00	0,00	7.209,35
1.1.1.1.3.99.00.01.11.23	5273 B.B. PROG. ABRIGO CRIANÇA/IDOSO C/A - 40145/5	0005.11100	23.592,84	0,00	0,00	0,00	23.592,84
1.1.1.1.3.99.00.01.11.22	5272 B.B. PISO BÁSICO FIXO C/A - 40147/1	0005.11100	175.507,42	0,00	0,00	0,00	175.507,42
1.1.1.1.3.99.00.01.11.67	5319 B.B. PISO BÁSICO TRANSIÇÃO 40148/X	0005.50036	137.510,52	0,00	0,00	0,00	137.510,52
1.1.1.1.3.99.00.01.11.21	5271 B.B. PISO BÁSICO VARIÁVEL C/A - 40149/8	0005.50039	2.197,37	0,00	0,00	0,00	2.197,37
1.1.1.1.3.99.00.01.11.10	5260 B.B. PROJ. SENTINELA MDS C/A - 40150/1	0005.11100	3.865,42	0,00	0,00	0,00	3.865,42
1.1.1.1.2.99.00.02.02.22	5178 B.B PISO TRANS MÉDIA COMP/PETI - 40151/X	0005.11000	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.11.16	5266 B.B PISO TRANS MÉDIA COMP/PETI C/A - 40151/X	0005.11100	44.229,46	7.200,00	0,00	0,00	51.429,46
1.1.1.1.2.99.00.02.02.20	5176 B.B. MS HIPER/DIABETE/ASMA/RENITE - 41109/4	0005.11000	587,74	0,00	0,00	0,00	587,74
1.1.1.1.3.99.00.01.11.14	5264 B.B. MS HIPER/DIABETE/ASMA/RENITE C/A - 41109/4	0005.11100	1.436.404,05	0,00	0,00	0,00	1.436.404,05
1.1.1.1.2.99.00.02.02.19	5175 B.B. INC. FORT. GESTÃO VIG. SAÚDE 41787/4	0005.11000	3.291,92	0,00	0,00	0,00	3.291,92
1.1.1.1.3.99.00.01.11.13	5263 B.B. INC. FORT. GESTÃO VIG. SAÚDE C/A 41787/4	0005.11100	22.166,72	0,00	0,00	0,00	22.166,72



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.2.99.00.02.02.17	5173 B.B. IND. GEST. DESC. PROG.BOLSA FAMILIA - 42390/4	0005.11000	43.186,50	0,00	0,00	0,00	43.186,50
1.1.1.1.3.99.00.01.11.11	5261 B.B. IND. GEST. DESC. PROG.BOLSA FAM C/A - 42390/4	0005.11100	153.738,43	0,00	0,00	0,00	153.738,43
1.1.1.1.2.99.00.02.02.10	5166 B.B. PISO ALTA COMPLEXIDADE II C/VINC - 45211/4	0005.11000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.11.04	5254 B.B. PISO ALTA COMPLEXIDADE II C/VINC C/A 45211/4	0005.11100	68.634,80	10.000,00	0,00	0,00	78.634,80
1.1.1.1.2.99.00.02.02.95	5345 B.B FNDEB FUNDO MANUT EDUC BASICA	0005.26000	6.023.898,55	0,00	0,00	0,00	6.023.898,55
1.1.1.1.3.99.00.01.11.88	5368 B.B FNDEB FUNDO MANUT EDUC BASICA	0005.26000	16.706.413,86	0,00	0,00	0,00	16.706.413,86
1.1.1.1.2.99.00.02.07.08	5359 B.B PENATE 46437/6	0005.11000	69,49	0,00	0,00	0,00	69,49
1.1.1.1.3.99.00.01.11.98	5378 B.B IMPL COMPLEXOS REGULADORES 46943/7	0005.11100	13.088,75	0,00	0,00	0,00	13.088,75
1.1.1.1.2.99.00.02.02.83	5245 B.B. PRO-INFÂNCIA 50323/1	0005.11000	15.655,15	0,00	0,00	0,00	15.655,15
1.1.1.1.3.99.00.01.11.76	5328 B.B. PRO-INFÂNCIA 50323/1	0005.11100	369.780,08	0,00	0,00	0,00	369.780,08
1.1.1.1.2.99.00.02.07.12	5363 B.B PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II 52484/0	0005.11000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1.1.1.1.3.99.00.01.12.05	5385 B.B PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II 52484/0	0005.11100	81.167,49	4.500,00	0,00	0,00	85.667,49
1.1.1.1.2.99.00.02.07.28	5423 B.B PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III C/C 53771-3	0001.11000	136,00	8.272,00	0,00	0,00	8.408,00
1.1.1.1.3.99.00.01.12.09	5424 B.B. FMASPFMC3 C/A 53771-3	0001.11000	76.210,75	0,00	0,00	4.204,00	72.006,75
1.1.1.1.2.99.00.02.07.14	5365 B.B PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 54219/9	0005.11000	-39,78	2.500,00	0,00	2.547,96	-87,74
1.1.1.1.3.99.00.01.12.07	5387 B.B PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 54219/9	0005.11100	29.061,93	2.547,96	0,00	0,00	31.609,89
1.1.1.1.2.99.00.02.02.21	5177 B.B. FNDE PNAE EJA - 54890/1	0005.20000	-10,80	0,00	0,00	0,00	-10,80
1.1.1.1.3.99.00.01.11.15	5265 B.B. FNDE PNAE EJA C/A - 54890/1	0005.20000	456.166,99	0,00	0,00	0,00	456.166,99
1.1.1.1.2.99.00.02.07.17	5440 B.B. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE C/C 56391-9	0005.31000	62,08	0,00	0,00	0,00	62,08
1.1.1.1.3.99.00.01.12.10	5441 B.B. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE C/A 56391-9	0005.31000	222.741,82	0,00	0,00	0,00	222.741,82
1.1.1.1.2.99.00.02.07.22	5480 B.B FMS MAUA - FNS BLINV C/C 5664-2	0005.30042	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.3.99.00.01.12.15	5488 B.B FMS MAUA - FNS BLINV C/A 5664-2	0005.30042	820.306,79	0,00	0,00	0,00	820.306,79
1.1.1.1.2.99.00.02.02.38	5194 B.B. ENSINO - REC. FUNDEF - 58021/X	0005.25000	394,83	0,00	0,00	0,00	394,83
1.1.1.1.3.99.00.01.11.32	5284 B.B. ENSINO - REC. FUNDEF - 58021/X	0005.25000	30.972,04	0,00	0,00	0,00	30.972,04
1.1.1.1.2.99.00.02.02.92	5337 B.B PAB/SAÚDE - RECURSOS SUS 58040/6	0005.11000	131.354,17	0,00	0,00	0,00	131.354,17
1.1.1.1.3.99.00.01.11.86	5341 B.B PAB/SAÚDE - RECURSOS SUS 58040/6	0005.11100	188.887,71	0,00	0,00	0,00	188.887,71
1.1.1.1.2.99.00.02.02.31	5187 B.B. MÉDIA COMPL./SAÚDE REC. SUS - 58041/4	0005.11000	6.072,92	101,57	0,00	101,57	6.072,92
1.1.1.1.3.99.00.01.11.25	5275 B.B. MÉDIA COMPL./SAÚDE REC. SUS C/A - 58041/4	0005.11100	74.593,14	0,00	0,00	101,57	74.491,57
1.1.1.1.3.99.00.01.11.46	5298 B.B. PETI PROG ERRAD TRAB INFANTIL - 58063/5	0005.50037	5.099,05	0,00	0,00	0,00	5.099,05
1.1.1.1.3.99.00.01.11.87	5367 B.B PNAE 5992/7	0005.20065	2.555,61	0,00	0,00	0,00	2.555,61



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.3.99.00.01.11.66	5318 B.B. SADT/HCDRH - RECURSOS SUS 73329/6	0005.11100	7.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,00
1.1.1.1.2.99.00.02.02.26	5182 B.B. PROG. COMP.DIR.LOC.AGR.FAM - 73700/0	0005.10061	-149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,01
1.1.1.1.3.99.00.01.11.20	5270 B.B. PROG. COMP.DIR.LOC.AGR.FAM C/A - 73700/0	0005.10061	41.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.595,39
1.1.1.1.2.99.00.02.02.09	5165 B.B. CONV/PROG. HORTA URB/PERIURBANA - 75001/8	0005.10072	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86
1.1.1.1.3.99.00.01.11.03	5253 B.B. CONV/PROG. HORTA URB/PERIURBANA - 75001/8	0005.10072	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500,26
1.1.1.1.2.99.00.02.02.25	5181 B.B. CENTRO AP.MULHER VIT. VIOLENCIA - 77000/0	0005.50031	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
1.1.1.1.2.99.00.02.02.70	5232 B.B. PAC - PROG. ATENÇÃO CRIANÇA 7746/1	0005.50036	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
1.1.1.1.3.99.00.01.11.63	5315 B.B. PAC - PROG. ATENÇÃO CRIANÇA 7746/1	0005.50036	9.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,29
1.1.1.1.2.99.00.02.02.55	5211 B.B API PROG APOIO PESSOA IDOSA - 7747/X	0005.50043	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70
1.1.1.1.3.99.00.01.11.49	5301 B.B API PROG APOIO PESSOA IDOSA - 7747/X	0005.50043	908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	908,63
1.1.1.1.2.99.00.02.02.59	5215 B.B. PESSOA PORT DEFCIÊNCIA 7748/8	0005.50045	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
1.1.1.1.3.99.00.01.11.53	5305 B.B. PESSOA PORT DEFCIÊNCIA 7748/8	0005.50045	1.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,78
1.1.1.1.3.99.00.01.11.70	5322 B.B. PPI/SAÚDE - RECURSOS SUS 7815/8	0005.11100	254.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254.940,56
1.1.1.1.2.99.00.02.02.57	5213 B.B. ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOL 9235/5	0005.50044	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01
1.1.1.1.3.99.00.01.11.51	5303 B.B. ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOL 9235/5	0005.50044	1.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,21
1.1.1.1.3.99.00.01.11.65	5317 B.B. P.M.M. AGENTE JOVEM SAC 9521/4	0005.50041	4.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,23
Contas Correntes			6.813.770,85	32.573,57	0,00	101,57	24.247,96	6.821.994,89
Contas de Aplicação			34.563.226,87	24.247,96	0,00	0,00	4.305,57	34.583.169,26
Total Contas Vinculadas			41.376.997,72	56.821,53	0,00	101,57	28.553,53	41.405.164,15

TOTAL GERAL	90.288.285,75	2.001.347,10	0,00	1.791.888,58	1.598.255,26	88.899.489,01
--------------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------

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