



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.26	7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5	0001.11000	2.966,14	0,00	0,00	0,00	2.966,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	77.604,05	5.992,17	0,00	0,00	83.596,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.413,06	66,41	0,00	0,00	16.479,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	73.322,31	296,71	0,00	0,00	73.619,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	4.329,01	17,52	0,00	0,00	4.346,53
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	2.786.952,64	988.326,67	0,00	3.578.268,79	197.010,52
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	25.491.428,51	3.679.504,52	0,00	789.326,16	28.381.606,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	349.664,17	1.414,95	0,00	0,00	351.079,12
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-355.440,26	1.904.593,75	0,00	1.549.153,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.843.030,00	1.563.018,33	0,00	1.904.593,75	2.501.454,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.410.368,30	7.686,32	0,00	0,00	1.418.054,62
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	4.546,87	2.439.601,40	0,00	2.444.148,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	71.837,88	2.445.157,82	0,00	2.094.601,40	422.394,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	600,00	45.300,00	0,00	45.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	9.736,54	45.966,99	0,00	45.300,00	10.403,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.31	10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8	0003.10036	7,00	4,63	0,00	9,73	1,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.28	10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	0,00	9,73	0,00	0,00	9,73
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	36.088,41	1.990,08	0,00	38.055,69	22,80
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	1.203.423,98	43.013,96	0,00	0,00	1.246.437,94
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-42.472,62	52.931,33	0,00	10.426,41	32,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	737.312,95	13.395,42	0,00	52.762,45	697.945,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-6.220,77	1.641.007,90	0,00	1.616.721,93	18.065,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	98.869,72	1.498.335,85	0,00	1.448.000,00	149.205,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	-7.200,36	206.580,12	0,00	199.379,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	207.589,39	200.290,65	0,00	206.580,12	201.299,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	1.243.311,85	259.576,34	0,00	1.502.568,99	319,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.177.992,03	1.509.669,41	0,00	471,79	2.687.189,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.201,86	29,14	0,00	0,00	7.231,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	31.031,81	2.220,85	0,00	33.199,46	53,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.44	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	526.801,05	35.398,85	0,00	0,00	562.199,90



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	85.615,69	373,07	0,00	0,00	85.988,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	6.950,25	21,14	0,00	0,00	6.971,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	15.192,74	66,20	0,00	0,00	15.258,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	267.362,48	1.165,04	0,00	0,00	268.527,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	204.168,30	889,67	0,00	0,00	205.057,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	36.840,10	160,54	0,00	0,00	37.000,64
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-50.849,69	4.297.183,77	0,00	4.246.300,00	34,08
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	7.902.615,96	4.287.542,68	0,00	4.292.887,31	7.897.271,33
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	0,00	361.082,36	0,00	361.082,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	476.366,04	2.075,78	0,00	361.082,36	117.359,46
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	1.800,00	314.824,28	0,00	314.454,28	2.170,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	195.139,91	89.105,63	0,00	165.075,96	119.169,58
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	0,00	33.532,10	0,00	33.532,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	2.855.669,38	45.170,08	0,00	0,00	2.900.839,46
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	154.847,05	674,75	0,00	0,00	155.521,80
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	6.151,71	26,81	0,00	0,00	6.178,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	58.497,26	254,89	0,00	0,00	58.752,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	12.279,99	53,43	0,00	0,00	12.333,42
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	-9.470,56	9.470,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	390.985,93	1.662,46	0,00	9.470,56	383.177,83
Contas Correntes			3.635.650,46	12.558.226,14	0,00	15.973.201,26	220.675,34
Contas de Aplicação			46.975.607,60	15.478.506,92	0,00	11.370.151,86	51.083.962,66
Total Contas Especiais			50.611.258,06	28.036.733,06	0,00	27.343.353,12	51.304.638,00

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	1.954.506,29	2.376,98	0,00	1.956.883,27	0,00



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	-2.026.902,51	2.026.902,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	2.026.902,51	0,00	0,00	0,00	2.026.902,51
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	9.687.865,07	149.623,65	0,00	0,00	9.822.590,21
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	23.700,89	4.133.647,43	0,00	0,00	4.157.348,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	77.512,83	4.160.741,63	0,00	0,00	4.133.647,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-18.602,58	151.000,00	0,00	0,00	132.397,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	151.122,84	132.778,96	0,00	0,00	151.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	2.086.516,06	9.449.081,38	0,00	0,00	11.535.597,44
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.225.159,05	11.283.082,25	0,00	0,00	9.449.081,38
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	2.925.682,92	11.839,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	96.040,41	932.197,40	0,00	0,00	1.028.237,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	794.983,03	1.031.575,67	0,00	0,00	932.197,40
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-911.694,51	21.896.987,37	0,00	345.617,36	20.556.455,50
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	6.201.821,27	18.923.282,14	0,00	0,00	19.342.464,32
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-3.950,00	158.766,27	0,00	0,00	154.816,27
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.162,30	154.938,39	0,00	0,00	157.195,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-2.201.933,63	9.668.760,91	0,00	0,00	7.462.968,38
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	268.734,68	5.581.812,01	0,00	0,00	5.656.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	3.498.988,68	14.159,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	-98.257,27	145.777,34	0,00	0,00	47.520,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.30	54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1	0001.20000	98.217,54	47.881,10	0,00	0,00	145.777,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	0001.20000	6.325.998,36	8.072.329,85	0,00	0,00	14.398.328,21
1.1.1.1.1.50.99.02.02.45	54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4	0001.20000	9.057.060,82	14.419.971,65	0,00	0,00	8.072.329,85
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	7.817,37	0,00	0,00	7.817,37
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	6.486,38	1.330,99	0,00	0,00	6.499,42
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	51.564,33	224,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	130.925,72	0,00	0,00	130.925,72
1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-85,48	129.701,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	1.649,98	405.678,36	0,00	0,00	407.328,34
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	238.032,84	96.588,19	0,00	0,00	167.239,48



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	2.000.000,00	21.754.106,76	0,00	0,00	21.754.106,76	2.000.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	20.410.433,80	15.740.947,98	0,00	0,00	0,00	36.151.381,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.45	54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	13.176.198,89	59.639,37	0,00	0,00	0,00	13.235.838,26
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	20.322,19	52.264,77	0,00	0,00	72.586,96	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	32.156,38	20.108,39	0,00	0,00	32.512,62	19.752,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	0,00	1.820,10	0,00	0,00	1.820,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	1.813,28	6,82	0,00	0,00	1.820,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	4.409.462,30	1.992.945,64	0,00	0,00	1.992.945,64	4.409.462,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.247,89	1.575.811,11	0,00	0,00	0,00	1.574.563,22
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-259.339,41	705.914,69	0,00	0,00	446.575,28	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.386.407,01	5.941,92	0,00	0,00	501.729,21	890.619,72
Contas Correntes			21.085.381,64	81.838.924,50	0,00	345.617,36	96.067.249,07	6.511.439,71
Contas de Aplicação			61.636.108,01	73.392.363,39	0,00	0,00	50.776.396,86	84.252.074,54
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			82.721.489,65	155.231.287,89	0,00	345.617,36	146.843.645,93	90.763.514,25

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	3.047.649,52	0,00	0,00	0,00	3.047.649,52	0,00
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	707.408,65	2.528,98	0,00	0,00	0,00	709.937,63
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	523.279,30	2.117,50	0,00	0,00	0,00	525.396,80
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	6.641,81	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	423,84	1,72	0,00	0,00	0,00	425,56
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	820,32	4.852,42	0,00	0,00	5.672,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	17.042.127,64	68.962,94	0,00	0,00	0,00	17.111.090,58
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	418.448,42	1.693,15	0,00	0,00	0,00	420.141,57
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	109,32	0,00	0,00	0,00	109,32	0,00



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.380.234,34	5.694,73	0,00	0,00	1.385.929,07
1.1.1.1.1.19.00.02.02.49	54475 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4	0005.80005	5.043,41	0,00	0,00	0,00	5.043,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.205,43	11,03	0,00	0,00	2.216,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	695.734,23	2.815,37	0,00	0,00	698.549,60
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.113,48	12,60	0,00	0,00	3.126,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.934,85	32,11	0,00	0,00	7.966,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	962,85	3,90	0,00	0,00	966,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	156.868,75	634,79	0,00	0,00	157.503,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	189,32	0,76	0,00	0,00	190,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	40,32	0,16	0,00	0,00	40,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	542.588,36	2.195,64	0,00	0,00	544.784,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.627.656,55	6.586,50	0,00	0,00	1.634.243,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	141.892,66	574,18	0,00	0,00	142.466,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	25.041,30	101,34	0,00	0,00	25.142,64
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-5.965.201,19	15.416.916,48	0,00	9.451.715,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	31.368.221,56	9.554.711,56	0,00	15.116.916,48	25.806.016,64
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	536.783,87	2.172,16	0,00	0,00	538.956,03
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	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	6.044,76	21,61	0,00	0,00	6.066,37
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	466.102,63	1.562,34	0,00	0,00	467.664,97
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	87.749,58	344,55	0,00	0,00	88.094,13
1.1.1.1.1.50.99.02.02.47	54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8	0005.80004	248.287,42	1.004,64	0,00	0,00	249.292,06
1.1.1.1.1.50.99.02.02.48	54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6	0005.80004	248.287,42	1.004,64	0,00	0,00	249.292,06
1.1.1.1.1.50.99.02.02.43	54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	416.906,54	1.686,90	0,00	0,00	418.593,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.49	54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5	0005.80004	45.065,44	182,35	0,00	0,00	45.247,79
1.1.1.1.1.50.99.02.02.50	54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3	0005.80004	46.991,32	190,14	0,00	0,00	47.181,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.42	54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	2.987,28	12,09	0,00	0,00	2.999,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.41	54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	11.597,24	44,91	0,00	0,00	11.642,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.51	54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2	0005.80000	2.298.113,98	9.298,74	0,00	0,00	2.307.412,72



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	647,65	2,82	0,00	0,00	650,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.615,74	54,97	0,00	0,00	12.670,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	246.433,79	1.073,84	0,00	0,00	247.507,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.597,95	24,39	0,00	0,00	5.622,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.919,44	152,17	0,00	0,00	35.071,61
1.1.1.1.1.19.00.01.03.15	9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5	0005.50036	28,17	0,00	0,00	0,00	28,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	-0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.572,81	6,86	0,00	0,00	1.579,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	143,07	0,62	0,00	0,00	143,69
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	86.246,46	306,67	0,00	45.300,00	41.253,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	176.494,87	868,34	0,00	0,00	177.363,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.303,60	40,54	0,00	0,00	9.344,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,96	0,15	0,00	0,00	33,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.478,09	15,15	0,00	0,00	3.493,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	44.383,21	193,40	0,00	0,00	44.576,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	238.698,39	1.040,13	0,00	0,00	239.738,52
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-401.099,74	403.849,74	0,00	2.750,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.257.702,58	23.257,50	0,00	403.849,74	4.877.110,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.584,75	28,69	0,00	0,00	6.613,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.834,93	86,43	0,00	0,00	19.921,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.512,48	50,17	0,00	0,00	11.562,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.228,81	27,14	0,00	0,00	6.255,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	82.466,80	359,75	0,00	0,00	82.826,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	18.133,26	79,02	0,00	0,00	18.212,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.453,17	49,91	0,00	0,00	11.503,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.175,81	5,12	0,00	0,00	1.180,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	18,25	0,08	0,00	0,00	18,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	51.816,80	225,79	0,00	0,00	52.042,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	151,70	0,66	0,00	0,00	152,36



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.859,19	29,89	0,00	0,00	6.889,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	661,63	2,88	0,00	0,00	664,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	117.230,38	510,84	0,00	0,00	117.741,22
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.873.313,84	8.162,99	0,00	0,00	1.881.476,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	918,16	4,01	0,00	0,00	922,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7	0005.50054	301,82	1,31	0,00	0,00	303,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	206.284,44	898,89	0,00	0,00	207.183,33
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-900,00	2.461,28	0,00	1.561,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	636.016,52	2.792,02	0,00	1.561,28	637.247,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	70.064,36	305,30	0,00	0,00	70.369,66
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-39.169,57	87.732,35	0,00	48.562,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	2.446.494,06	59.159,11	0,00	0,00	2.505.653,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.854,31	225,95	0,00	0,00	52.080,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	441.609,84	1.924,32	0,00	0,00	443.534,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.048.707,26	4.569,76	0,00	0,00	1.053.277,02
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	115.965,95	505,32	0,00	0,00	116.471,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	75.817,74	330,38	0,00	0,00	76.148,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	226,14	0,98	0,00	0,00	227,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.874,62	16,88	0,00	0,00	3.891,50
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	22.879,89	99,70	0,00	0,00	22.979,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	291,02	1,27	0,00	0,00	292,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,90	0,23	0,00	0,00	53,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.729,58	55,46	0,00	0,00	12.785,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.624,88	28,87	0,00	0,00	6.653,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	5.282,97	23,02	0,00	0,00	5.305,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	28,08	0,12	0,00	0,00	28,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.735,34	99,07	0,00	0,00	22.834,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC. ASFÁLTICA R. JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	59.429,55	258,96	0,00	0,00	59.688,51
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	0,11
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.949.611,93	11.811,74	0,00	0,00	2.961.423,67



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-8.586,96	21.791,48	0,00	0,00	13.204,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	1.347.339,63	5.688,51	0,00	0,00	918,14	1.352.110,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.350.222,47	27.671,20	0,00	0,00	0,00	6.377.893,67
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	429.737,30	1.872,58	0,00	0,00	0,00	431.609,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	1.756,11	7,65	0,00	0,00	0,00	1.763,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	302.302,42	1.317,29	0,00	0,00	0,00	303.619,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,78	0,02	0,00	0,00	0,00	4,80
1.1.1.1.1.50.99.01.04.42	54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5	0002.100103	101.469,90	442,16	0,00	0,00	0,00	101.912,06
1.1.1.1.1.50.99.01.04.48	54525 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	80.043,02	348,79	0,00	0,00	0,00	80.391,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2	0002.30007	40.615,49	176,98	0,00	0,00	0,00	40.792,47
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	662.920,50	2.888,69	0,00	0,00	0,00	665.809,19
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	101.987,77	444,41	0,00	0,00	0,00	102.432,18
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	1.323.319,51	5.766,39	0,00	0,00	0,00	1.329.085,90
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	4.462.940,73	0,00	0,00	4.462.940,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.670.877,51	4.505.778,41	0,00	0,00	0,00	11.176.655,92
1.1.1.1.1.19.00.01.04.39	54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	0002.50000	10.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,70
1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002.50000	14.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,62
1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	671.297,65	2.925,19	0,00	0,00	0,00	674.222,84
1.1.1.1.1.19.00.01.04.43	54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1	0005.31206	0,00	8.349,32	0,00	0,00	8.349,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.37	54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	262.050,81	1.234,72	0,00	0,00	8.349,32	254.936,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.38	54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	188.918,81	823,22	0,00	0,00	0,00	189.742,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.40	54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	132.589,58	572,27	0,00	0,00	0,00	133.161,85
1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	422,59	1,20	0,00	0,00	0,00	423,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.44	54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	142.040,76	636,14	0,00	0,00	0,00	142.676,90
1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	54523 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	70.162,31	305,73	0,00	0,00	0,00	70.468,04
1.1.1.1.1.19.00.01.04.52	54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	0002.50030	0,00	15.266,20	0,00	0,00	15.266,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.46	54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	110.229,43	524,22	0,00	0,00	15.266,20	95.487,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	3.708.280,80	16.424,64	0,00	0,00	0,00	3.724.705,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.370,69	10,33	0,00	0,00	0,00	2.381,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	68,29	0,30	0,00	0,00	0,00	68,59



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	34.135,34	148,75	0,00	0,00	0,00	34.284,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.439,55	6,27	0,00	0,00	0,00	1.445,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	153,73	0,67	0,00	0,00	0,00	154,40
Contas Correntes				-3.372.128,06	20.469.460,00	0,00	0,00	17.057.781,70	39.550,24
Contas de Aplicação				98.299.559,91	14.361.990,39	0,00	0,00	15.592.161,16	97.069.389,14
Total Contas Vinculadas				94.927.431,85	34.831.450,39	0,00	0,00	32.649.942,86	97.108.939,38

TOTAL GERAL	228.260.179,56	218.099.471,34	0,00	345.617,36	206.836.941,91	239.177.091,63
--------------------	----------------	----------------	------	------------	----------------	----------------

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