



## Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	7752 CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0001.11000	67.539,39	43,36	0,00	0,00	0,00	67.582,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	305.014,26	1.879.924,61	0,00	0,00	2.184.938,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	7.599.627,86	1.879.829,31	0,00	0,00	1.879.924,61	7.599.532,56
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32	7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9	0001.11100	3,63	0,01	0,00	0,00	0,00	3,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	280.741,72	15.132,39	0,00	0,00	119.690,70	176.183,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.113,16	10,34	0,00	0,00	0,00	16.123,50
1.1.1.1.1.50.99.02.01.54	7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0	0003.45000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.55	7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1	0003.45000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.115,89	46,30	0,00	0,00	0,00	72.162,19
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0001.11000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.124,31	2,65	0,00	0,00	0,00	4.126,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0	0001.11100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	-1.750.392,01	4.534.445,62	0,00	0,00	2.784.053,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	7.314.956,85	278.128,85	0,00	0,00	4.239.293,55	3.353.792,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	343.275,24	220,33	0,00	0,00	0,00	343.495,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	378.973,96	1.227.010,47	0,00	0,00	1.605.984,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.305.742,42	1.324.091,70	0,00	0,00	1.227.010,47	2.402.823,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.330.446,88	5.495,48	0,00	0,00	0,00	1.335.942,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	9.395,18	90.708,95	0,00	0,00	100.104,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	39.541,87	100.142,93	0,00	0,00	90.708,95	48.975,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.900,00	54.300,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.107,65	54.936,72	0,00	0,00	54.618,36	14.426,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	52.990,20	200,27	0,00	0,00	53.178,47	12,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	480.783,83	53.262,27	0,00	0,00	34,27	534.011,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	21.420,57	21.308,37	0,00	0,00	42.716,94	12,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	550.245,25	21.737,86	0,00	0,00	20,20	571.962,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	321.768,26	962.728,15	0,00	0,00	1.282.514,41	1.982,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	106.655,51	809.955,59	0,00	0,00	440.951,35	475.659,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	-51,82	302.006,42	0,00	0,00	301.954,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	41.600,32	165.119,50	0,00	0,00	165.139,96	41.579,86



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-1.954.737,50	3.265.039,22	0,00	0,00	1.304.263,72	6.038,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.748.535,26	1.305.918,75	0,00	0,00	3.259.417,78	1.795.036,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	-8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	34.024,91	17,75	0,00	0,00	8.500,00	25.542,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	83.314,79	126,03	0,00	0,00	0,00	83.440,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMPT C/A 113474-4	0003.45000	14.348,72	43,99	0,00	0,00	0,00	14.392,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.784,43	22,37	0,00	0,00	0,00	14.806,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	218.702,30	661,68	0,00	0,00	330,84	219.033,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	198.681,32	601,12	0,00	0,00	300,56	198.981,88
1.1.1.1.1.19.00.01.04.31	54250 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/C 31.611-3	0001.11000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	0,00	390.264,53	0,00	0,00	0,00	390.264,53
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	-554.366,64	1.396.018,02	0,00	0,00	841.632,20	19,18
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.404.831,32	55.068,47	0,00	0,00	126.996,44	8.332.903,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	-2.641,04	2.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	27.471,92	81,62	0,00	0,00	40,81	27.512,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-297.781,16	793.448,59	0,00	0,00	493.237,43	2.430,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	451.340,49	493.798,80	0,00	0,00	0,00	945.139,29
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-2.212.080,01	2.219.533,31	0,00	0,00	7.453,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.079.838,30	9.000,47	0,00	0,00	5.459,41	1.083.379,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.073,03	168,03	0,00	0,00	0,00	111.241,06
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	150.685,57	227,95	0,00	0,00	0,00	150.913,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.765,43	8,72	0,00	0,00	0,00	5.774,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	63.596,75	96,21	0,00	0,00	0,00	63.692,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	418,60	0,00	0,00	418,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	36.292,85	472,39	0,00	0,00	0,00	36.765,24



**Tipo: Especial**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	352.646,83	533,46	0,00	0,00	0,00	353.180,29
Contas Correntes			-5.246.387,74	16.758.531,64	0,00	0,00	11.447.350,71	64.793,19
Contas de Aplicação			35.563.556,18	6.965.267,93	0,00	0,00	11.618.438,26	30.910.385,85
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>30.317.168,44</b>	<b>23.723.799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.065.788,97</b>	<b>30.975.179,04</b>

**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-9.955,15	3.636.237,69	0,00	0,00	3.626.282,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	12.838,04	3.122.891,22	0,00	0,00	3.132.465,41	3.263,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	3.686,07	101.086,50	0,00	0,00	104.772,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	9.992,04	97.432,20	0,00	0,00	64.323,85	43.100,39
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-998.744,68	3.396.878,16	0,00	0,00	2.398.133,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.158.569,05	2.289.074,41	0,00	0,00	3.370.723,89	76.919,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.564,72	4,58	0,00	0,00	2,29	3.567,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	548.460,08	704,08	0,00	0,00	352,04	548.812,12
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	550,83	0,72	0,00	0,00	0,36	551,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	710.654,17	2.064.803,56	0,00	0,00	2.775.457,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	64.966,50	2.021.648,73	0,00	0,00	2.064.803,56	21.811,67
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-230.498,81	14.784.100,63	0,00	317.700,64	14.224.315,92	11.585,26
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.850.750,33	11.391.160,13	0,00	0,00	12.051.755,71	1.190.154,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.15	10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2	0001.11000	-3.946.012,58	8.807.249,66	0,00	0,00	4.861.237,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	15.247.310,52	3.960.515,12	0,00	0,00	7.847.017,82	11.360.807,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	6.552.770,21	16.107.888,41	0,00	0,00	22.660.658,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	549.330,87	11.338.327,57	0,00	0,00	11.740.271,41	147.387,03
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-2.400,00	185.041,09	0,00	0,00	182.641,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.089,46	182.660,07	0,00	0,00	185.085,92	5.663,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-200.586,72	3.990.368,18	0,00	0,00	3.789.631,46	150,00



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	220.256,26	3.786.298,75	0,00	0,00	3.983.774,18	22.780,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.564,47	5,86	0,00	0,00	2,93	4.567,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	287.046,91	0,00	0,00	0,00	287.046,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	0,00	287.079,47	0,00	0,00	16,28	287.063,19
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	-384.647,43	12.684.789,31	0,00	0,00	12.300.141,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	1.214.995,00	5.288.424,74	0,00	0,00	6.481.058,88	22.360,86
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-2,24	2,99	0,00	0,00	0,00	0,75
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.178,55	151,82	0,00	0,00	75,91	50.254,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.349,92	2,05	0,00	0,00	0,00	1.351,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.812,07	2,74	0,00	0,00	0,00	1.814,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	306.660,66	463,90	0,00	0,00	0,00	307.124,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	799.918,64	139.109,80	0,00	0,00	930.096,94	8.931,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	20.048,42	177.652,97	0,00	0,00	29.568,51	168.132,88
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	53,33	132.752,07	0,00	0,00	132.805,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	7.399,27	10.442,09	0,00	0,00	17.841,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	90,76	139.580,16	0,00	0,00	133.179,56	6.491,36
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	8.994,77	27.776,93	0,00	0,00	36.771,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	-6,80	24.159,66	0,00	0,00	9.170,43	14.982,43
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	449.000,00	1.636.991,50	0,00	0,00	2.085.991,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-119,01	430.848,38	0,00	0,00	0,00	430.729,37
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.078.213,45	4.251.933,47	0,00	3.065.519,95	2.264.626,97	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.417.054,52	1.424.488,60	0,00	0,00	2.186.397,64	655.145,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	16,08	0,02	0,00	0,00	0,00	16,10
Contas Correntes			4.124.891,45	71.957.449,05	0,00	3.383.220,59	72.678.453,15	20.666,76
Contas de Aplicação			22.691.321,10	45.963.634,28	0,00	0,00	53.280.046,58	15.374.908,80
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>26.816.212,55</b>	<b>117.921.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.220,59</b>	<b>125.958.499,73</b>	<b>15.395.575,56</b>



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	697.874,31	2.592,60	0,00	0,00	0,00	700.466,91
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	513.619,14	329,69	0,00	0,00	0,00	513.948,83
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	20,43	0,02	0,00	0,00	0,00	20,45
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-121.217,64	136.215,71	0,00	0,00	14.998,07	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.095,28	291,68	0,00	0,00	145,84	61.241,12
1.1.1.1.1.19.00.02.01.95	9741 CEF-CONST.CAPS FLORESCER INF.QUEIROZ PEDROSO C/C	0005.30068	0,00	60.808,06	0,00	0,00	60.808,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.92	9746 CEF-CONST.CAPS FLORESCER INF.QUEIROZ PEDROSO C/C	0005.30068	-33,82	67,64	0,00	0,00	33,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.91	9737 CEF-CONST.CAPS AD CESARIO PARMEGIAS C/C 58-5	0005.30067	60.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60.808,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.88	9742 CEF-CONST.CAPS AD CESARIO PARMEGIAS C/A 58-5	0005.30067	-33,82	67,64	0,00	0,00	33,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.66	9420 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/A67-4	0005.10095	289.300,31	690,59	0,00	0,00	0,00	289.990,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	891.989,66	572,55	0,00	0,00	0,00	892.562,21
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	127.859,47	305,21	0,00	0,00	0,00	128.164,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.375.461,89	16.877,29	0,00	0,00	0,00	3.392.339,18
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.927,58	9,64	0,00	0,00	0,00	1.937,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,60	0,02	0,00	0,00	0,00	23,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	683.022,19	876,86	0,00	0,00	438,43	683.460,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.056,60	1,97	0,00	0,00	0,00	3.058,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30082	10.684,90	13,72	0,00	0,00	6,86	10.691,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	945,26	1,22	0,00	0,00	0,61	945,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.019,25	143,16	0,00	0,00	0,00	223.162,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	185,86	0,24	0,00	0,00	0,12	185,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,58	0,04	0,00	0,00	0,02	39,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30087	532.674,50	683,84	0,00	0,00	341,92	533.016,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.794,07	3,08	0,00	0,00	0,00	4.797,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30051	1.597.916,97	2.051,38	0,00	0,00	1.025,69	1.598.942,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30096	168.961,50	216,90	0,00	0,00	108,45	169.069,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.583,77	31,56	0,00	0,00	15,78	24.599,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-1.198.396,18	28.316.276,96	0,00	0,00	27.117.880,78	0,00



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	5.502.898,21	8.603.716,92	0,00	0,00	9.803.818,18	4.302.796,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	609.539,52	782,52	0,00	0,00	391,26	609.930,78
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	5.707,97	21,21	0,00	0,00	0,00	5.729,18
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	887.896,54	3.298,53	0,00	0,00	0,00	891.195,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.187.402,10	4.411,20	0,00	0,00	0,00	1.191.813,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	-4.965,26	7.783,48	0,00	0,00	1.458,02	1.360,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	34.091,85	122,61	0,00	0,00	6.423,28	27.791,18
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	-73.247,78	338.472,89	0,00	0,00	264.556,98	668,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	1.481.899,32	10.461,32	0,00	0,00	79.146,57	1.413.214,07
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	73.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	55.673,61	206,84	0,00	0,00	0,00	55.880,45
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053	0005.10013	63.751,05	152,18	0,00	0,00	0,00	63.903,23
1.1.1.1.1.50.99.02.01.69	9428 CEF - Reforma do Teatro Municipal C/A 647054-0	0005.10088	209.249,77	499,50	0,00	0,00	0,00	209.749,27
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	818.171,06	3.039,50	0,00	0,00	0,00	821.210,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.11	10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1	0005.10007	127.870,00	0,00	0,00	0,00	127.870,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	0,00	127.897,50	0,00	0,00	0,00	127.897,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	122.925,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	0,00	122.951,44	0,00	0,00	0,00	122.951,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	3.017.667,86	12.904.379,90	0,00	0,00	15.922.047,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	17.683,44	6.438.276,52	0,00	0,00	6.453.928,57	2.031,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	630,24	1,92	0,00	0,00	0,96	631,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.276,69	18,57	0,00	0,00	0,00	12.295,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	255.599,59	386,66	0,00	0,00	0,00	255.986,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.447,51	8,24	0,00	0,00	0,00	5.455,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	33.980,99	51,41	0,00	0,00	0,00	34.032,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,36	0,08	0,00	0,00	0,04	27,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.530,55	2,31	0,00	0,00	0,00	1.532,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	139,22	0,44	0,00	0,00	0,22	139,44



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	28.656,53	80,08	0,00	0,00	0,00	28.736,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	379,24	1,14	0,00	0,00	0,57	379,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.472,87	10,52	0,00	0,00	5,26	3.478,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.21	9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	0005.30000	0,00	61.605,90	0,00	0,00	61.605,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	290.667,73	2.712,78	0,00	0,00	1.356,39	292.024,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.053,57	27,40	0,00	0,00	13,70	9.067,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.184,30	3,31	0,00	0,00	0,00	2.187,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30033	32,08	0,08	0,00	0,00	0,04	32,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30032	3.384,62	10,24	0,00	0,00	5,12	3.389,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30041	43.190,42	130,68	0,00	0,00	65,34	43.255,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30029	232.283,42	702,78	0,00	0,00	351,39	232.634,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	239.153,00	0,00	0,00	239.153,00	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	945.258,44	2.627,68	0,00	0,00	1.313,84	946.572,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.407,78	9,70	0,00	0,00	0,00	6.417,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.301,87	29,20	0,00	0,00	0,00	19.331,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30045	11.203,09	33,90	0,00	0,00	16,95	11.220,04
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	6.061,41	18,34	0,00	0,00	9,17	6.070,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.104,11	296,38	0,00	0,00	148,19	80.252,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.645,93	26,70	0,00	0,00	0,00	17.672,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.145,37	16,86	0,00	0,00	0,00	11.162,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.144,21	1,73	0,00	0,00	0,00	1.145,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.451,27	6,73	0,00	0,00	0,00	4.458,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.424,23	76,28	0,00	0,00	0,00	50.500,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB - QVAL. EDUC. PERM. PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	170.526,27	515,92	0,00	0,00	257,96	170.784,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.117,93	12,46	0,00	0,00	6,23	4.124,16
1.1.1.1.1.19.00.01.03.37	10026 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/C 111012-8	0005.30072	0,00	171.143,92	0,00	0,00	171.143,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	148.087,32	435,74	0,00	0,00	85.789,83	62.733,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30071	643,85	1,94	0,00	0,00	0,97	644,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	114.079,84	345,16	0,00	0,00	172,58	114.252,42



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.822.968,93	5.515,38	0,00	0,00	2.757,69	1.825.726,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	298.222,04	451,14	0,00	0,00	0,00	298.673,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	39.250,46	59,38	0,00	0,00	0,00	39.309,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	293,71	0,44	0,00	0,00	0,00	294,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.66	10084 BB - MAUÁ AEPETI C/C 112588-5	0005.50000	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	202.700,62	644,06	0,00	0,00	322,03	203.022,65
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	9.783,40	0,00	0,00	0,00	9.783,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.234.200,44	11.656,86	0,00	0,00	0,00	1.245.857,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	356.205,65	538,85	0,00	0,00	0,00	356.744,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	22.319,45	0,00	0,00	22.319,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	486.194,80	1.491,42	0,00	0,00	745,71	486.940,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30088	50.460,73	152,68	0,00	0,00	76,34	50.537,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	439.776,67	1.330,54	0,00	0,00	665,27	440.441,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30061	1.020.523,48	3.087,58	0,00	0,00	1.543,79	1.022.067,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	112.849,39	170,71	0,00	0,00	0,00	113.020,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	73.780,16	111,61	0,00	0,00	0,00	73.891,77
1.1.1.1.1.19.00.01.02.86	9914 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0	0002.30056	946.151,76	950.000,00	0,00	0,00	1.896.151,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	10.149,94	946.509,96	0,00	0,00	950.000,00	6.659,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	360,60	1,08	0,00	0,00	0,54	361,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30034	220,06	0,66	0,00	0,00	0,33	220,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.770,49	5,70	0,00	0,00	0,00	3.776,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	10033 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30042	22.264,99	67,36	0,00	0,00	33,68	22.298,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	283,20	0,43	0,00	0,00	0,00	283,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,48	0,08	0,00	0,00	0,00	51,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.387,47	18,74	0,00	0,00	0,00	12.406,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.446,84	9,75	0,00	0,00	0,00	6.456,59
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	360,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,33	0,04	0,00	0,00	0,00	27,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.124,33	66,94	0,00	0,00	33,47	22.157,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	57.832,39	87,49	0,00	0,00	0,00	57.919,88





## 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	-7.745,62	10.055,02	0,00	0,00	2.309,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.330.540,32	17.064,35	0,00	0,00	9.135,82	11.338.468,85
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	19.724,95	29,84	0,00	0,00	0,00	19.754,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	84.340,84	255,16	0,00	0,00	127,58	84.468,42
1.1.1.1.1.50.99.01.04.05	10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9	0002.50000	10.998,88	33,28	0,00	0,00	16,64	11.015,52
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	7.161,18	0,00	0,00	7.161,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	379.275,46	1.155,28	0,00	0,00	842,74	379.588,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.532.603,19	7.662,38	0,00	0,00	3.831,19	2.536.434,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	283.234,07	428,47	0,00	0,00	0,00	283.662,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,65	0,02	0,00	0,00	0,01	4,66
1.1.1.1.1.19.00.01.04.26	54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9	0002.50024	5.929,16	0,00	0,00	0,00	5.929,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	19.748,87	5.960,28	0,00	0,00	0,00	25.709,15
1.1.1.1.1.19.00.01.04.27	54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5	0002.50026	-8.310,20	25.110,20	0,00	0,00	16.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5	0002.50026	23.348,31	8.554,62	0,00	0,00	16.832,41	15.070,52
1.1.1.1.1.19.00.01.04.28	54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3	0002.50022	14.595,83	0,00	0,00	0,00	14.595,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	40.962,56	14.660,87	0,00	0,00	0,00	55.623,43
1.1.1.1.1.19.00.01.04.30	54247 BB - PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8	0002.10048	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.00.01.03.74	10100 BB - FUNDEB C/C 45764-7	0002.26000	-1.404.628,21	7.613.284,97	0,00	0,00	6.208.656,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	14.596.048,25	216.723,82	0,00	0,00	1.426.606,44	13.386.165,63
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	529.375,00	161.217,35	0,00	0,00	690.592,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	970.279,88	534.538,96	0,00	0,00	14.138,48	1.490.680,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.306,98	3,49	0,00	0,00	0,00	2.310,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,45	0,11	0,00	0,00	0,00	66,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.217,96	50,25	0,00	0,00	0,00	33.268,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.400,86	2,12	0,00	0,00	0,00	1.402,98



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	149,60	0,22	0,00	0,00	0,00	149,82
Contas Correntes			2.100.034,57	51.040.987,99	0,00	0,00	52.994.746,78	146.275,78
Contas de Aplicação			59.198.091,16	17.129.372,09	0,00	0,00	18.863.084,13	57.464.379,12
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>61.298.125,73</b>	<b>68.170.360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.857.830,91</b>	<b>57.610.654,90</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			118.431.506,72	209.815.242,98	0,00	3.383.220,59	220.882.119,61	103.981.409,50
--------------------	--	--	----------------	----------------	------	--------------	----------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49