



## Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	-982.410,22	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.132.410,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	9.074.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074.295,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32	7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9	0001.11100	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	153.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	153.581,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,25
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	72.349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72.349,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,66
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	365.697,07	76.078,22	0,00	0,00	0,00	441.775,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	2.618.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.051,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	344.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	344.385,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	14.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,97
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.317.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.691,67
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.357.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.751,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	24.647,23	150.000,00	0,00	0,00	3.927,48	170.719,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	98.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.730,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,21
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	24.895,45	2.137,00	0,00	0,00	172,22	26.860,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	670.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	670.686,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-10.154,02	4.681,80	0,00	0,00	693,08	-6.165,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	640.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	640.078,99
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	157.190,17	74.524,43	0,00	0,00	0,00	231.714,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	138.494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.494,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	-271.831,78	267.848,71	0,00	0,00	0,00	-3.983,07
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	422.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	422.007,68
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-794.835,65	8.579,19	0,00	0,00	221,88	-786.478,34
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.703.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.654,51



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	15.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84.049,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMPT C/A 113474-4	0003.45000	65.580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65.580,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	66.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66.427,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	200.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	200.432,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	654.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654.461,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.568.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.138,10
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	-136,39	100,00	0,00	0,00	100,00	-136,39
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.485.797,40	100,00	0,00	0,00	100,00	8.485.797,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	36.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.637,33
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-81.510,08	463.135,49	0,00	0,00	314.072,89	67.552,52
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	239.493,17	314.072,89	0,00	0,00	292.673,36	260.892,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	104.596,56	0,00	0,00	0,00	464.337,54	-359.740,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.000.969,36	464.337,54	0,00	0,00	0,00	1.465.306,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	112.051,95
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152.013,60
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.157,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	29.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	355.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	355.754,78
Contas Correntes			-1.404.135,69	1.047.084,84	0,00	0,00	986.325,09	-1.343.375,94
Contas de Aplicação			36.798.199,95	778.510,43	0,00	0,00	292.773,36	37.283.937,02
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>35.394.064,26</b>	<b>1.825.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.098,45</b>	<b>35.940.561,08</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	-2.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-579.048,13	807.399,89	0,00	0,00	71.479,98	156.871,78
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	22.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.061,97
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-3.051.077,28	0,00	0,00	0,00	113.121,00	-3.164.198,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	4.073.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.417,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	560.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	560.507,29
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	552,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.620,67	1.164.379,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	346.171,81	1.469.495,45	0,00	9.049,59	1.686.439,76	120.177,91
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.395.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.966,47
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110,67
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	287.414,05	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.787.414,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	435.090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	435.090,77
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	335.387,23	34.806,42	0,00	0,00	0,00	370.193,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	71.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	71.964,22
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	1.724.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.495,99
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	-680.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.041,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	909.603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	909.603,97
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	3.704.927,50	0,00	0,00	0,00	98.520,00	3.606.407,50
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	772,98	0,00	0,00	0,00	772,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.640,94	772,98	0,00	0,00	0,00	3.413,92
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.620,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,82
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	354.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	354.456,84



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-529.599,30	1.780.418,17	0,00	0,00	1.022.291,85	228.527,02
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	733.990,17	597.835,29	0,00	0,00	813.135,37	518.690,09
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	10,45	15.677.686,84	0,00	0,00	12.845.537,37	2.832.159,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,35
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	94.392,18	868.966,27	0,00	0,00	943.667,35	19.691,10
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	36.264,86	813.667,35	0,00	0,00	100.645,50	749.286,71
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-368.960,97	1.037.216,13	0,00	0,00	494.645,41	173.609,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	369.576,08	395.643,62	0,00	0,00	542.207,18	223.012,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-203.552,20	798.978,23	0,00	0,00	577.390,74	18.035,29
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	364.001,94	561.747,69	0,00	0,00	437.978,23	487.771,40
Contas Correntes			1.076.337,58	31.974.967,40	0,00	9.049,59	17.889.487,11	15.152.768,28
Contas de Aplicação			11.120.094,56	2.369.666,93	0,00	0,00	1.893.966,28	11.595.795,21
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>12.196.432,14</b>	<b>34.344.634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,59</b>	<b>19.783.453,39</b>	<b>26.748.563,49</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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	3.441.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.543,27
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	711.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	711.510,85
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	515.279,82
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	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	782,98	782,98	0,00	0,00	0,00	1.565,96
1.1.1.1.1.19.00.02.01.93	9739 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/C 55-0	0005.30058	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.728,21	300.000,00	0,00	0,00	0,00	361.728,21
1.1.1.1.1.19.00.02.01.69	9419 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/C67-4	0005.10095	290.453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	290.453,47



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	1.073.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.229,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	129.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	129.184,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.477.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.999,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30700	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	685.230,60
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,49
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,06
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	948,32
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	223.740,34
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVÁ C/A624014	0005.30094	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	534.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	534.396,79
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.603.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.083,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139.750,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-284.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.847,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	1.925.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.631,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	611.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	611.510,34
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	5.816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,78
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	904.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	904.866,96
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.210.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.711,99
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	119.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119.733,64
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	11.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	1.193.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.736,73
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	121.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	56.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.735,06



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053	0005.10013	64.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64.411,49
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	834.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	834.202,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	868,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	835,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	0,00	2.755.364,40	0,00	0,00	0,00	2.755.364,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	635,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	257.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257.993,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.280,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-52.800,00	52.800,00	0,00	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	82.009,27	0,00	0,00	0,00	52.800,00	29.209,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	170.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	170.571,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	234.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	234.330,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	1.711.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.109,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.471,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,82
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



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.43	10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	6.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80.913,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.868,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	172.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172.029,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	649,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115.085,26
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.839.035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.035,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	300.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300.850,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	861,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	204.502,58
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-9.568,72	9.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.024.040,55	0,00	0,00	0,00	9.568,72	1.014.471,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	85.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85.686,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.164.577,49	0,00	0,00	0,00	494,00	1.164.083,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	50.905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.905,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	443.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443.652,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.029.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.517,58
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	113.843,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.430,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	363,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,72
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	22.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.461,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,66
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	600,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58.342,08
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	1.274.930,10	5.533,08	0,00	0,00	1.280.463,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	12.639.046,53	1.280.463,18	0,00	0,00	5.533,08	13.913.976,63
1.1.1.1.1.19.00.01.04.07	10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1	0002.50024	3.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.08	10937 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 28999-X	0002.50000	51.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.802,75
1.1.1.1.1.19.00.01.04.09	10939 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 29000-9	0002.50000	5.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,71
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-4.494,36	4.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	731.824,99	0,00	0,00	0,00	4.494,36	727.330,63
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.793.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.384,98
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	421.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	421.873,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	296.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	296.770,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
1.1.1.1.1.19.00.01.04.26	54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9	0002.50024	293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	293,87
1.1.1.1.1.19.00.01.04.27	54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5	0002.50000	287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	287,02
1.1.1.1.1.19.00.01.04.28	54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3	0002.50000	1.452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,62
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
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	650.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	650.790,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.28	54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	100.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.121,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	100.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.121,56
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	3.506.199,46	0,00	0,00	0,00	3.506.199,46





## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.74	10100 BB - FUNDEB C/C 45764-7	0002.26000	634.191,19	3.465.877,24	0,00	0,00	4.100.068,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	5.424.743,96	1.344.704,03	0,00	0,00	3.465.877,24	3.303.570,75
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	250.250,50	449,50	0,00	0,00	250.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	704.493,85	250.700,00	0,00	0,00	449,50	954.744,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92
Contas Correntes			6.045.579,74	9.801.563,74	0,00	0,00	5.931.231,61	9.915.911,87
Contas de Aplicação			49.572.468,14	3.175.867,21	0,00	0,00	3.539.216,90	49.209.118,45
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>55.618.047,88</b>	<b>12.977.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470.448,51</b>	<b>59.125.030,32</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			103.208.544,28	49.147.660,55	0,00	9.049,59	30.533.000,35	121.814.154,89
--------------------	--	--	----------------	---------------	------	----------	---------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49