



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	1.609.261,21	907.187,48	0,00	0,00	2.516.448,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	9.024.773,24	2.522.487,06	0,00	0,00	669.187,48	10.878.072,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32	7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9	0001.11100	3,64	0,00	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	176.285,86	15.318,22	0,00	0,00	1.478,18	190.125,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.130,97	9,86	0,00	0,00	0,00	16.140,83
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	72.195,61	44,14	0,00	0,00	0,00	72.239,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.128,88	2,53	0,00	0,00	0,00	4.131,41
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	1.669.428,01	619.369,40	0,00	0,00	2.288.797,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	4.162.921,22	2.291.776,18	0,00	0,00	619.369,40	5.835.328,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	343.654,62	210,21	0,00	0,00	0,00	343.864,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-161.892,81	1.564.909,80	0,00	0,00	1.403.016,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.389.086,05	1.404.597,89	0,00	0,00	1.564.909,80	2.228.774,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.341.293,58	5.382,41	0,00	0,00	0,00	1.346.675,99
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	58.730,05	149.877,36	0,00	0,00	208.607,41	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	100.242,12	200.220,50	0,00	0,00	149.877,36	150.585,26
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.733,75	55.529,82	0,00	0,00	55.514,91	14.748,66
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	22.484,48	488,02	0,00	0,00	22.892,50	80,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	556.883,35	23.234,12	0,00	0,00	0,00	580.117,47
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	7.626,88	7.444,25	0,00	0,00	15.021,13	50,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	590.283,88	8.071,10	0,00	0,00	0,00	598.354,98
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-257.314,07	1.076.370,68	0,00	0,00	808.061,09	10.995,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	205.304,18	808.180,70	0,00	0,00	997.529,43	15.955,45
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	41.600,92	25,44	0,00	0,00	0,00	41.626,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-70.277,22	1.904.126,93	0,00	0,00	1.829.521,71	4.328,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.745.420,93	1.830.839,75	0,00	0,00	1.902.364,34	1.673.896,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	12.500,00	28.500,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	4.053,26	41.014,07	0,00	0,00	28.500,00	16.567,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	83.559,46	173,53	0,00	0,00	0,00	83.732,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	34.799,94	70,22	0,00	0,00	0,00	34.870,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.827,85	30,80	0,00	0,00	0,00	14.858,65
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	628,52	0,00	0,00	628,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	62.568,56	640,36	0,00	0,00	320,18	62.888,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	199.264,79	827,66	0,00	0,00	413,83	199.678,62
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	650.848,92	1.151,54	0,00	0,00	0,00	652.000,46
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	6.317,63	2.971,32	0,00	0,00	9.258,31	30,64
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.361.404,32	40.329,38	0,00	0,00	1.156,33	8.400.577,37
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	-7.466,65	31.971,82	0,00	0,00	24.505,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	36.269,18	132,70	0,00	0,00	66,35	36.335,53
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	95.662,36	359.575,44	0,00	0,00	445.960,30	9.277,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	85.632,50	208.716,52	0,00	0,00	154.546,94	139.802,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	956.513,14	2.089,07	0,00	0,00	0,00	958.602,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.399,22	231,36	0,00	0,00	0,00	111.630,58
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	151.128,09	313,86	0,00	0,00	0,00	151.441,95
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.782,36	12,01	0,00	0,00	0,00	5.794,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	63.783,52	132,46	0,00	0,00	0,00	63.915,98
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	58.326,63	121,14	0,00	0,00	0,00	58.447,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	353.682,45	734,52	0,00	0,00	0,00	354.416,97
Contas Correntes			2.985.059,87	6.764.423,42	0,00	0,00	9.724.721,63	24.761,66
Contas de Aplicação			32.018.787,17	9.462.651,13	0,00	0,00	6.145.234,53	35.336.203,77
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>35.003.847,04</b>	<b>16.227.074,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.869.956,16</b>	<b>35.360.965,43</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	-2.460,10	4.695.362,93	0,00	0,00	4.692.634,55	268,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.703,28	4.173.101,06	0,00	0,00	4.175.687,18	117,16
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-18.417,81	118.582,82	0,00	0,00	100.165,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	18.405,70	99.082,75	0,00	0,00	113.095,68	4.392,77
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	1.473.886,40	7.264.677,71	0,00	0,00	8.738.564,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	699.886,16	8.738.172,37	0,00	0,00	6.316.441,43	3.121.617,10
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.568,65	4,36	0,00	0,00	2,18	3.570,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.11000	0,00	20.508,00	0,00	0,00	20.508,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	549.066,30	10.934,26	0,00	0,00	340,13	559.660,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	551,44	0,68	0,00	0,00	0,34	551,78
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	960.195,76	2.896.648,13	0,00	0,00	3.856.843,89	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	786.201,51	1.750.321,90	0,00	0,00	2.496.648,13	39.875,28
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	599.559,47	14.529.959,71	0,00	3.385,04	15.032.102,00	94.032,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	459.529,25	12.367.885,72	0,00	0,00	12.003.529,92	823.885,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.15	10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2	0001.11000	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	11.405.789,40	45.685,14	0,00	0,00	350.000,00	11.101.474,54
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	7.229.245,26	15.550.792,19	0,00	0,00	22.780.037,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	478.139,88	11.201.186,83	0,00	0,00	11.261.707,12	417.619,59
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-5.200,00	179.654,00	0,00	0,00	174.454,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.671,26	174.459,28	0,00	0,00	179.656,64	473,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-12.852,62	1.197.835,95	0,00	0,00	1.181.537,33	3.446,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	16.675,08	1.181.644,49	0,00	0,00	1.180.234,75	18.084,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.569,52	5,58	0,00	0,00	2,79	4.572,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	287.125,41	0,00	0,00	0,00	287.125,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	574.164,55	288.010,67	0,00	0,00	442,63	861.732,59
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	49.138,77	15.802.358,38	0,00	0,00	15.851.497,15	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	1.597.938,70	6.547.339,43	0,00	0,00	7.385.359,09	759.919,04
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	3.859,96	0,00	0,00	3.859,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	3.286,70	3,51	0,00	0,00	3.290,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.325,91	209,04	0,00	0,00	104,52	50.430,43



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.353,89	2,81	0,00	0,00	0,00	1.356,70
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.817,39	3,78	0,00	0,00	0,00	1.821,17
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	307.561,24	638,73	0,00	0,00	0,00	308.199,97
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-33.199,04	271.057,44	0,00	0,00	225.326,83	12.531,57
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	57.862,49	92.010,87	0,00	0,00	44.003,49	105.869,87
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-114,62	305,82	0,00	0,00	191,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-50.061,34	206.072,23	0,00	0,00	156.010,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	57.738,74	122.719,17	0,00	0,00	162.714,95	17.742,96
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	3.432,91	41.287,44	0,00	0,00	44.720,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	5.570,50	18.512,49	0,00	0,00	9.027,95	15.055,04
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	1.347.443,93	473,34	0,00	0,00	1.347.906,82	10,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	22,74	450,60	0,00	0,00	473,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	341.832,88	4.487.290,50	0,00	3.111.321,21	1.717.791,72	10,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.922.522,43	845.257,65	0,00	0,00	3.333.277,57	434.502,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104 BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	0,00	450,52	0,00	0,00	450,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	449,90	0,62	0,00	0,00	450,52	0,00
Contas Correntes			11.819.478,68	67.617.062,45	0,00	3.114.706,25	76.211.535,99	110.298,89
Contas de Aplicação			20.011.257,99	47.657.949,61	0,00	0,00	49.016.681,76	18.652.525,84
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>31.830.736,67</b>	<b>115.275.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.706,25</b>	<b>125.228.217,75</b>	<b>18.762.824,73</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	702.872,31	2.380,45	0,00	0,00	0,00	705.252,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	514.186,87	314,43	0,00	0,00	0,00	514.501,30
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	20,46	0,01	0,00	0,00	0,00	20,47
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-1.526,94	16.731,67	0,00	0,00	15.204,73	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.371,47	250,72	0,00	0,00	125,36	61.496,83
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	892.975,62	546,05	0,00	0,00	0,00	893.521,67
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	128.437,48	262,36	0,00	0,00	0,00	128.699,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.409.300,86	17.046,49	0,00	0,00	0,00	3.426.347,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.946,91	9,73	0,00	0,00	0,00	1.956,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,63	0,02	0,00	0,00	0,01	23,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	683.777,17	836,26	0,00	0,00	418,13	684.195,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.059,98	1,87	0,00	0,00	0,00	3.061,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.67	9403 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/C624009	0005.30082	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30082	10.696,71	13,08	0,00	0,00	2.906,54	7.803,25
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	946,31	1,14	0,00	0,00	0,57	946,88
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.265,77	136,53	0,00	0,00	0,00	223.402,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,07	0,22	0,00	0,00	0,11	186,18
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,62	0,06	0,00	0,00	0,03	39,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30087	533.263,29	652,18	0,00	0,00	326,09	533.589,38
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.799,37	2,93	0,00	0,00	0,00	4.802,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30051	1.599.683,22	1.956,44	0,00	0,00	978,22	1.600.661,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9	0005.30096	-20.260,00	27.820,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30096	169.148,26	200,96	0,00	0,00	20.360,48	148.988,74
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.610,94	30,10	0,00	0,00	15,05	24.625,99
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-162.044,18	25.899.677,35	0,00	0,00	25.737.633,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	4.178.598,07	3.687.881,87	0,00	0,00	3.861.963,46	4.004.516,48
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	610.213,28	746,28	0,00	0,00	373,14	610.586,42
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	5.748,85	18,13	0,00	0,00	0,00	5.766,98
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	894.255,44	2.841,40	0,00	0,00	0,00	897.096,84



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.195.905,99	4.103,53	0,00	0,00	0,00	1.200.009,52
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	29.246,81	94,07	0,00	0,00	0,00	29.340,88
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	-207.960,74	476.543,68	0,00	0,00	238.271,84	30.311,10
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	1.418.067,05	7.439,78	0,00	0,00	241.991,73	1.183.515,10
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	56.072,36	176,81	0,00	0,00	0,00	56.249,17
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	64.039,24	130,81	0,00	0,00	0,00	64.170,05
1.1.1.1.1.19.00.02.01.72	9427 CEF - Reforma do Teatro Municipal C/C 647054-0	0005.10088	13.450,69	0,00	0,00	0,00	13.450,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.69	9428 CEF - Reforma do Teatro Municipal C/A 647054-0	0005.10088	210.195,73	13.887,21	0,00	0,00	0,00	224.082,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranaváí C/A647059-1	0005.10015	824.030,59	2.812,76	0,00	0,00	0,00	826.843,35
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	128.169,73	261,81	0,00	0,00	0,00	128.431,54
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	123.213,14	251,68	0,00	0,00	0,00	123.464,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	3.292.776,42	11.572.096,84	0,00	0,00	14.864.873,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	2.128,49	5.735.101,98	0,00	0,00	5.734.902,78	2.327,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	632,09	2,64	0,00	0,00	1,32	633,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.312,74	25,57	0,00	0,00	0,00	12.338,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	256.350,21	532,39	0,00	0,00	0,00	256.882,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.463,50	11,35	0,00	0,00	0,00	5.474,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.080,78	70,78	0,00	0,00	0,00	34.151,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,44	0,12	0,00	0,00	0,06	27,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.535,04	3,19	0,00	0,00	0,00	1.538,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	139,63	0,58	0,00	0,00	0,29	139,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	28.832,70	144,61	0,00	0,00	0,00	28.977,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	380,35	1,58	0,00	0,00	0,79	381,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.483,07	14,46	0,00	0,00	7,23	3.490,30
1.1.1.1.1.19.00.01.03.21	9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	0005.30000	0,00	120.786,92	0,00	0,00	120.786,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	168.228,57	1.804,00	0,00	0,00	902,00	169.130,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.080,16	37,72	0,00	0,00	18,86	9.099,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.190,72	4,55	0,00	0,00	0,00	2.195,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30033	32,17	0,14	0,00	0,00	0,07	32,24



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30032	3.394,55	14,10	0,00	0,00	7,05	3.401,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30041	43.317,26	179,92	0,00	0,00	89,96	43.407,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30029	232.965,57	967,64	0,00	0,00	483,82	233.449,39
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	657.212,00	0,00	0,00	657.212,00	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	1.053.904,92	4.530,08	0,00	0,00	2.265,04	1.056.169,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.426,60	13,35	0,00	0,00	0,00	6.439,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.358,55	40,21	0,00	0,00	0,00	19.398,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30045	11.235,99	46,66	0,00	0,00	23,33	11.259,32
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	6.079,21	25,24	0,00	0,00	12,62	6.091,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.390,23	361,22	0,00	0,00	180,61	80.570,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.697,75	36,76	0,00	0,00	0,00	17.734,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.178,10	23,21	0,00	0,00	0,00	11.201,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.147,57	2,38	0,00	0,00	0,00	1.149,95
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.464,34	9,27	0,00	0,00	0,00	4.473,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.572,31	105,03	0,00	0,00	0,00	50.677,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	171.027,06	710,36	0,00	0,00	355,18	171.382,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.130,03	17,14	0,00	0,00	8,57	4.138,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	6.634,23	148,24	0,00	0,00	74,12	6.708,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30071	645,74	2,68	0,00	0,00	1,34	647,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	114.414,86	475,24	0,00	0,00	237,62	114.652,48
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.828.322,46	7.594,08	0,00	0,00	3.797,04	1.832.119,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	299.097,83	621,17	0,00	0,00	0,00	299.719,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	20.082,92	41,70	0,00	0,00	0,00	20.124,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	294,57	0,61	0,00	0,00	0,00	295,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.311,31	844,48	0,00	0,00	422,24	203.733,55
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.235.872,85	2.576,58	0,00	0,00	0,00	1.238.449,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	350.171,73	731,50	0,00	0,00	0,00	350.903,23
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	21.594,21	0,00	0,00	21.594,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	414.679,30	1.730,36	0,00	0,00	865,18	415.544,48



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30088	50.608,92	210,22	0,00	0,00	105,11	50.714,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	441.068,16	1.832,02	0,00	0,00	916,01	441.984,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30061	1.023.520,46	4.251,26	0,00	0,00	2.125,63	1.025.646,09
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.180,80	235,05	0,00	0,00	0,00	113.415,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	73.996,83	153,67	0,00	0,00	0,00	74.150,50
1.1.1.1.1.19.00.01.02.86	9914 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0	0002.30056	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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	956.719,88	187,68	0,00	0,00	950.000,00	6.907,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	361,65	1,52	0,00	0,00	0,76	362,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30034	220,71	0,92	0,00	0,00	0,46	221,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.781,56	7,86	0,00	0,00	0,00	3.789,42
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	22.330,38	92,74	0,00	0,00	46,37	22.376,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	284,03	0,59	0,00	0,00	0,00	284,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,63	0,11	0,00	0,00	0,00	51,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.423,85	25,80	0,00	0,00	0,00	12.449,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.465,77	13,43	0,00	0,00	0,00	6.479,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	480,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,41	0,05	0,00	0,00	0,00	27,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.189,30	92,18	0,00	0,00	46,09	22.235,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.002,23	120,46	0,00	0,00	0,00	58.122,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.99	10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	69.035,92	0,00	0,00	69.035,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.291.025,08	23.503,04	0,00	0,00	69.035,92	11.245.492,20
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	18.582,88	40,33	0,00	0,00	0,00	18.623,21
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	82.688,52	347,18	0,00	0,00	173,59	82.862,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.05	10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9	0002.50000	11.031,18	45,82	0,00	0,00	22,91	11.054,09
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	11.436,72	0,00	0,00	11.436,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	359.001,15	1.517,40	0,00	0,00	758,70	359.759,85
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.805.067,25	11.618,16	0,00	0,00	5.809,08	2.810.876,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	283.665,58	589,11	0,00	0,00	0,00	284.254,69





Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,67	0,02	0,00	0,00	0,01	4,68
1.1.1.1.1.19.00.01.04.26	54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9	0002.50024	0,00	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	21.328,73	38,66	0,00	0,00	3.725,00	17.642,39
1.1.1.1.1.19.00.01.04.27	54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5	0002.50026	0,00	8.489,80	0,00	0,00	8.489,80	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	19.334,71	65,12	0,00	0,00	32,56	19.367,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	37.708,63	65,27	0,00	0,00	0,00	37.773,90
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	-752.415,24	9.841.435,42	0,00	0,00	9.089.020,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	10.581.487,44	219.092,79	0,00	0,00	950.134,71	9.850.445,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	217.025,84	0,00	0,00	217.025,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.441.325,60	6.272,52	0,00	0,00	39.027,18	1.408.570,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.313,75	4,81	0,00	0,00	0,00	2.318,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,65	0,14	0,00	0,00	0,00	66,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.315,52	69,18	0,00	0,00	0,00	33.384,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.404,97	2,92	0,00	0,00	0,00	1.407,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	150,04	0,31	0,00	0,00	0,00	150,35
Contas Correntes			2.584.782,95	49.959.411,37	0,00	0,00	52.091.120,28	453.074,04
Contas de Aplicação			55.192.820,13	9.775.391,38	0,00	0,00	11.896.076,13	53.072.135,38
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>57.777.603,08</b>	<b>59.734.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.987.196,41</b>	<b>53.525.209,42</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			124.612.186,79	191.236.889,36	0,00	3.114.706,25	205.085.370,32	107.648.999,58
--------------------	--	--	----------------	----------------	------	--------------	----------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49