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	-3.672.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672.104,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	11.417.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417.499,25
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	193.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	193.985,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,89
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	72.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72.289,23
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,24
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	-1.921.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921.272,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	4.326.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.087,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	344.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	344.100,32
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-1.281.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281.965,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.283.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.502,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.349.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.569,89
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-149.542,25	0,00	0,00	67.239,23	86.210,56	-302.992,04
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	247.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	247.214,31
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	53.400,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-600,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	15.362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	28.110,63	2.510,87	0,00	0,00	0,00	30.621,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	603.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	603.955,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	6.024,05	1.235,97	0,00	0,00	0,00	7.260,02
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	617.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617.804,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	350.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	350.073,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	47.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.945,79
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	264.048,08	0,00	0,00	0,00	264.047,94	0,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	41.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.659,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	60.649,48	580,88	0,00	0,00	0,00	61.230,36
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.142.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.922,54

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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	14.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981	BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	83.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	100.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100.244,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.879,53
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	199.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	199.959,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251	BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3	0001.11000	652.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	652.916,84
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.428.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.167,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	36.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,86
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	107.948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107.948,78
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	403.209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	403.209,29
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-186.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.610,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.005.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.803,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109	BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921	BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	151.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	151.654,80
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967	BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121	BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64.005,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	64.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.532,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	354.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	354.915,10
Contas Correntes				-6.320.238,94	4.327,72	0,00	67.239,23	404.258,50	-6.787.408,95
Contas de Aplicação				34.417.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.417.085,87
Total Contas Especiais				**28.096.846,93**	**4.327,72**	**0,00**	**67.239,23**	**404.258,50**	**27.629.676,92**

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	776,80	259,44	0,00	0,00	0,00	1.036,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-18.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.660,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	9.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,96
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	3.631.542,25	0,00	0,00	0,00	3.989.169,66	-357.627,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	644.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	644.693,59
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	560.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	560.043,71
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	552,16
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	4.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,05
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	4.293.612,74	3.530.038,84	0,00	3.667,96	2.842.333,37	4.977.650,25
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	227.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227.538,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.15	10171 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2	0001.11000	-7.159.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.159.901,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	10.883.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883.051,58
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	837.196,65	4.289.354,47	0,00	0,00	0,00	5.126.551,12
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	98.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.551,49
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	880,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-4.250,96	194.163,36	0,00	0,00	0,00	189.912,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	5.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,44
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	0,00	287.046,91
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	862.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	862.322,75
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	4.384.888,12	507.360,00	0,00	6.532,74	18.816,39	4.866.898,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	201.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201.978,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,77
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.501,31
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,61
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,73
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	353.633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	353.633,14
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	101.726,34	0,00	0,00	0,00	338.400,00	-236.673,66

Tipo: Movimento

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	142.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142.127,26
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	4.989.090,87	0,00	0,00	0,00	4.989.354,47	-263,60
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,02
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	135.197,88	90.317,71	0,00	0,00	144.540,00	80.975,59
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	9.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,23
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958	BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	4.207,76	0,00	0,00	0,00	24.420,00	-20.212,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959	BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	6.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,05
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,25
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-261.401,18	0,00	0,00	0,00	106.523,82	-367.925,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	986.046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	986.046,49
Contas Correntes				11.221.072,33	8.611.493,82	0,00	10.200,70	12.453.557,71	7.368.807,74
Contas de Aplicação				15.057.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.764,55
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada				**26.278.836,88**	**8.611.493,82**	**0,00**	**10.200,70**	**12.453.557,71**	**22.426.572,29**

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	707.476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	707.476,43
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	514.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	514.853,66
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	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.582,76
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	1.072.342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.342,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225	CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	128.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128.879,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961	CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.443.479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.479,07

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	684.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	684.663,88
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,95
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30082	7.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,59
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	947,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	223.555,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30087	533.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	533.954,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,59
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30051	1.601.757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.757,67
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30096	139.634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.634,89
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.642,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-1.066.403,49	0,00	0,00	0,00	1.914.568,40	-2.980.971,89
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	3.524.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.388,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	611.004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	611.004,59
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	5.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,16
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	899.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	899.925,39
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.203.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.793,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	119.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	119.080,82
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	30.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.187.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.246,72
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	56.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.426,55
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	64.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.259,71
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	829.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	829.450,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.11	10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1	0005.10007	31.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.961,73

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	128.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.611,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	30.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	123.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	123.637,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	0,00	1.393.902,37	0,00	0,00	0,00	1.393.902,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	2.783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	634,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	257.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	257.243,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	29.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	381,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	169.621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169.621,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30033	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30032	3.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30041	43.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.468,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30029	233.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233.777,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	1.239.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.316,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30045	11.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,15
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	6.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.696,43

Tipo: Vinculada

Código		Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067	BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	171.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	171.623,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	6.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30071	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	647,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077	BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	114.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114.813,62
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931	BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.834.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.694,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	300.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	300.140,25
1.1.1.1.1.19.00.01.03.64	10080	BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/C 112586-9	0005.50007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081	BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	859,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083	BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	204.019,89
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936	BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	0,00	8.693,72	0,00	0,00	0,00	8.693,72
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.211.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.924,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	349.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	349.117,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-4.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.155,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	338.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	338.076,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30088	50.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.785,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	442.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	442.605,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30061	1.027.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.087,62
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.575,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74.254,72
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915	BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991	BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	362,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30034	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	221,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,74

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	10033 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30042	22.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	285,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,31
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	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.266,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.204,38
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	819.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	819.102,54
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	10.919.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919.222,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	3.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	76.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76.078,06
1.1.1.1.1.50.99.01.04.05	10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9	0002.50000	8.487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,57
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,20
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	303.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	303.418,69
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.814.826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.826,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	296.071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	296.071,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	12.338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5	0002.50026	2.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,19
1.1.1.1.1.19.00.01.04.28	54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3	0002.50022	0,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	-21.075,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	22.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.516,57
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	1.319.580,26	0,00	0,00	0,00	3.693.902,37	-2.374.322,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	2.594.042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.042,81
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-179.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.318,75
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.050.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.750,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,82

Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.431,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56
Contas Correntes			1.359.082,48	1.402.596,09	0,00	0,00	5.629.545,79	-2.867.867,22
Contas de Aplicação			44.687.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687.915,71
Total Contas Vinculadas			**46.046.998,19**	**1.402.596,09**	**0,00**	**0,00**	**5.629.545,79**	**41.820.048,49**

TOTAL GERAL	100.422.682,00	10.018.417,63	0,00	77.439,93	18.487.362,00	91.876.297,70

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49