



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	-936.973,16	0,00	0,00	0,00	602.047,73	-1.539.020,89
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	7.248.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.824,45
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	155.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155.168,50
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,51
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	72.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72.359,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,23
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	12.870,85	83.708,73	0,00	0,00	3.139,94	93.439,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	3.060.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.132,35
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	344.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	344.433,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	-80.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.461,38
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.332.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.929,01
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.360.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.778,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-67.699,24	0,00	0,00	37.368,15	50.703,05	-155.770,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	213.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213.784,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,46
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	34.055,43	118,47	0,00	0,00	0,00	34.173,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	698.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	698.514,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	7.196,07	112,40	0,00	0,00	0,00	7.308,47
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	613.833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	613.833,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-377.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.902,41
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	430.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	430.740,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	-172.113,33	139,93	0,00	0,00	0,00	-171.973,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	418.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	418.078,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-517.992,34	1.192,92	0,00	0,00	1.570.000,80	-2.086.800,22
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.277.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.656,24



Tipo: Especial

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.114,54
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTC C/C 113474-4	0003.45000	-36.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.023,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTC C/A 113474-4	0003.45000	44.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44.793,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	66.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66.479,68
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	200.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	200.588,51
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3	0001.11000	654.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	654.971,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.570.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.918,10
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	-415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,76
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.508.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.406,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	37.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.056,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	-357.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.987,54
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	545.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	545.551,77
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	414.108,65	844,23	0,00	0,00	1.090,94	413.861,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.108.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.717,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	112.139,25
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.132,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,77
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64.207,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	29.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	356.031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	356.031,96
Contas Correntes			-2.027.137,80	86.116,68	0,00	37.368,15	2.226.982,46	-4.205.371,73
Contas de Aplicação			35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Especiais			33.798.727,39	86.116,68	0,00	37.368,15	2.226.982,46	31.620.493,46



Tipo: Movimento

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	14.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-166.936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.936,56
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	173.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	173.123,97
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	3.159.738,19	571.842,00	0,00	0,00	641.102,10	3.090.478,09
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	545.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	545.728,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,75
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	560.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	560.585,20
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-254.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.083,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.165.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.730,09
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	4.071.053,52	244.059,54	0,00	1.240,55	198.746,84	4.115.125,67
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	646.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	646.392,04
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	12.968.494,77	0,00	0,00	0,00	9.796.241,93	3.172.252,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	1.044.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.585,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-356.427,14	248.334,23	0,00	0,00	0,00	-108.092,91
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	444.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444.939,74
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	2.011.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.782,67
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	214.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	214.979,30
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	10.856.911,76	0,00	0,00	0,00	1.746.745,76	9.110.166,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	2.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,56
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	5.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,10
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.660,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,88



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,47
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	354.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.733,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-19.832,21	0,00	0,00	0,00	167.442,00	-187.274,21
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	110.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110.218,52
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-257,16	5.796.573,70	0,00	0,00	1.159.314,74	4.637.001,80
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	211.393,11	666.971,78	0,00	0,00	211.400,00	666.964,89
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	90.354,37	0,00	0,00	0,00	193.000,00	-102.645,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	2.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,22
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	525.989,58	0,00	0,00	0,00	4.383,11	521.606,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,63
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	164.908,44	72,64	0,00	0,00	46.367,29	118.613,79
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	315.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	315.257,48
Contas Correntes			47.094.490,13	7.527.853,89	0,00	1.240,55	14.164.743,77	40.456.359,70
Contas de Aplicação			7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			54.753.415,97	7.527.853,89	0,00	1.240,55	14.164.743,77	48.115.285,54

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	0,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	4.154.895,51	0,00	0,00	0,00	4.154.895,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.351,46	0,00	0,00	0,00	515.351,46
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	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	20,50
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	361.826,05	0,00	0,00	0,00	361.826,05
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	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	1.073.379,08	0,00	0,00	0,00	1.073.379,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	129.284,93	0,00	0,00	0,00	129.284,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.495.389,87	0,00	0,00	0,00	3.495.389,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.996,06	0,00	0,00	0,00	1.996,06
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	23,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.325,88	0,00	0,00	0,00	685.325,88
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.066,92	0,00	0,00	0,00	3.066,92
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.816,15	0,00	0,00	0,00	7.816,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,45	0,00	0,00	0,00	948,45
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.771,45	0,00	0,00	0,00	223.771,45
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,71	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	534.471,09	0,00	0,00	0,00	534.471,09
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.810,24	0,00	0,00	0,00	4.810,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.603.306,39	0,00	0,00	0,00	1.603.306,39
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.769,91	0,00	0,00	0,00	139.769,91
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.666,68	0,00	0,00	0,00	24.666,68
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	1.146.157,82	0,00	0,00	0,00	1.146.157,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	2.834.092,42	0,00	0,00	0,00	2.834.092,42
1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	0005.30000	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	-179.400,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	611.595,36	0,00	0,00	0,00	611.595,36
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	5.831,83	0,00	0,00	0,00	5.831,83
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	45,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6	0005.10057	907.208,75	0,00	0,00	0,00	907.208,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	-1.126.279,82	0,00	0,00	0,00	-1.126.279,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.213.845,32	0,00	0,00	0,00	1.213.845,32
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	-70.718,55	0,00	0,00	0,00	-70.718,55
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	120.043,51	0,00	0,00	0,00	120.043,51
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	-123.219,64	0,00	0,00	0,00	-123.219,64



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	1.169.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.769,39
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	56.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56.881,92
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	64.461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.461,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	836.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	836.361,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.11	10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1	0005.10007	0,00	0,00	0,00	0,00	47.389,36	-47.389,36
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	869,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.10	10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0	0005.10007	73.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.755,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	-7.791,83	4.324.750,12	0,00	0,00	3.923.010,46	393.947,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	8.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,53
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	636,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	258.194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	258.194,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.307,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	81.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81.457,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	382,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	170.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170.933,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43.605,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	234.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	234.513,16



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	1.712.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.442,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,29
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,63
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	6.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80.988,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.908,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	172.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	172.163,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	650,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115.174,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.840.467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.467,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	301.084,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	862,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	296,53
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204.661,91
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.024.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.023,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	85.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85.819,24
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-244,71	0,00	0,00	0,00	2.691,73	-2.936,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.147.813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.813,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	50.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	443.998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	443.998,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.030.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.319,70



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	113.932,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74.488,39
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	364,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	222,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,68
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	22.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	285,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,73
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	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.387,54
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	401.348,55	0,00	0,00	0,00	63.030,43	338.318,12
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	13.914.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914.729,69
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-14.983,00	0,00	0,00	0,00	6.087,22	-21.070,22
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	639.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	639.479,72
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.795.612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.612,72
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	422.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	422.202,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	297.001,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
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	651.297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	651.297,15
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	100.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.199,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	100.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.199,56
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	-902.638,58	1.528.302,82	0,00	0,00	4.317.595,67	-3.691.931,43
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.877.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877.738,39



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-16.841,29	0,00	0,00	0,00	50.110,16	-66.951,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.244.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.211,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.536,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03
Contas Correntes			-460.972,99	5.853.052,94	0,00	0,00	8.409.915,03	-3.017.835,08
Contas de Aplicação			57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
Total Contas Vinculadas			56.941.929,84	5.853.052,94	0,00	0,00	8.409.915,03	54.385.067,75

TOTAL GERAL	145.494.073,20	13.467.023,51	0,00	38.608,70	24.801.641,26	134.120.846,75
--------------------	----------------	---------------	------	-----------	---------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49