



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	0,00	0,00	0,00	178.220,00	-178.220,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	6.692.364,72	0,00	0,00	0,00	6.692.364,72
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	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	148.411,72	0,00	0,00	0,00	148.411,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.159,84	0,00	0,00	0,00	16.159,84
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	0,15
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	0,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.57	7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6	0003.10003	72.324,76	0,00	0,00	0,00	72.324,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.136,27	0,00	0,00	0,00	4.136,27
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	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	2.235.192,88	0,00	0,00	0,00	2.235.192,88
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	344.269,44	0,00	0,00	0,00	344.269,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.248.393,06	0,00	0,00	0,00	2.248.393,06
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.353.473,99	0,00	0,00	0,00	1.353.473,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	98.696,84	0,00	0,00	0,00	98.696,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.773,95	0,00	0,00	0,00	14.773,95
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	1.271,78	139,16	0,00	0,00	1.410,94
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	650.698,85	0,00	0,00	0,00	650.698,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	1.150,55	0,00	0,00	0,00	1.150,55
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	631.760,75	0,00	0,00	0,00	631.760,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	2.162,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	175.813,11	0,00	0,00	0,00	175.813,11
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	41.700,48	0,00	0,00	0,00	41.700,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	29.679,74	135.679,03	0,00	0,00	165.358,77
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.030.158,13	0,00	0,00	0,00	2.030.158,13
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	18.086,84	0,00	0,00	0,00	18.086,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	83.956,54	0,00	0,00	0,00	83.956,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	49.993,91	0,00	0,00	0,00	49.993,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.898,31	0,00	0,00	0,00	14.898,31



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	39,82	0,00	0,00	0,00	39,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	200.211,72	0,00	0,00	0,00	200.211,72
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	653.741,16	0,00	0,00	0,00	653.741,16
1.1.1.1.1.19.00.01.04.33	54255 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/C 32327-6	0005.10082	3.564.672,02	0,00	0,00	0,00	3.564.672,02
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	44,27	0,00	0,00	0,00	44,27
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.459.192,50	0,00	0,00	0,00	8.459.192,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	252.597,51	0,00	0,00	0,00	252.597,51
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-3.564.672,02	0,00	0,00	0,00	-3.564.672,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	4.468.210,94	0,00	0,00	0,00	4.468.210,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.928,60	0,00	0,00	0,00	111.928,60
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	151.846,27	0,00	0,00	0,00	151.846,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.809,84	0,00	0,00	0,00	5.809,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.086,62	0,00	0,00	0,00	64.086,62
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	36.023,55	0,00	0,00	0,00	36.023,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	355.363,18	0,00	0,00	0,00	355.363,18
Contas Correntes		33.308,34	137.818,19	0,00	0,00	178.720,00	-7.593,47
Contas de Aplicação		31.720.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720.916,92
Total Contas Especiais		31.754.225,26	137.818,19	0,00	0,00	178.720,00	31.713.323,45

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	3.385.810,02	0,00	0,00	0,00	1.385.810,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.772,37	0,00	0,00	0,00	2.772,37
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	0,00	0,00	415.000,00	-415.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	13.331,80	0,00	0,00	0,00	13.331,80



Tipo: Movimento

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-451.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.890,78
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	629.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.130,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,04
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	560.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	560.318,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	14.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,68
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	65.820,77	121.500,06	0,00	3.000,00	17.350,00	166.970,83
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.102.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.184,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	47.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47.607,43
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	887,06
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	198.044,75	2.307,94	0,00	0,00	203.000,00	-2.647,31
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	5.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	1.436.966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.966,11
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	4.331.661,00	2.618.000,00	0,00	0,00	549.653,83	6.400.007,17
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	3.948.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.868,64
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.178,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	10.176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,85
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.565,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	354.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	354.066,67
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-506.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.289,86
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	250.571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250.571,01
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-13.482.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.482.714,19
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	10.311.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311.491,59
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	1.803,95	11.150,93	0,00	0,00	0,00	12.954,88
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	28.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.528,78



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	31.031,48	0,00	0,00	0,00	31.031,48
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	-1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.974.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.974.605,59	0,00	0,00	0,00	1.974.605,59
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-283.062,95	0,00	0,00	24.809,31	-307.872,26
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	701.698,07	0,00	0,00	0,00	701.698,07
Contas Correntes		-4.323.995,29	2.752.958,93	0,00	3.000,00	3.209.813,14	-4.783.849,50
Contas de Aplicação		21.487.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487.007,54
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			17.163.012,25	2.752.958,93	0,00	3.000,00	16.703.158,04

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	709.507,61	0,00	0,00	0,00	709.507,61
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.106,70	0,00	0,00	0,00	515.106,70
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	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.659,14	0,00	0,00	0,00	61.659,14
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.072.869,29	0,00	0,00	0,00	1.072.869,29
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	129.039,52	0,00	0,00	0,00	129.039,52
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.460.696,44	0,00	0,00	0,00	3.460.696,44
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.976,25	0,00	0,00	0,00	1.976,25
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	685.000,38	0,00	0,00	0,00	685.000,38
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.065,47	0,00	0,00	0,00	3.065,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30082	7.812,44	0,00	0,00	0,00	7.812,44



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,01	0,00	0,00	0,00	948,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.665,17	0,00	0,00	0,00	223.665,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,69	0,00	0,00	0,00	39,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30087	534.217,25	0,00	0,00	0,00	534.217,25
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.807,96	0,00	0,00	0,00	4.807,96
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30051	1.602.544,90	0,00	0,00	0,00	1.602.544,90
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30096	139.703,52	0,00	0,00	0,00	139.703,52
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.654,97	0,00	0,00	0,00	24.654,97
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-2.282.088,44	7.414.785,49	0,00	0,00	5.132.697,05
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	2.300.469,03	0,00	0,00	0,00	2.300.469,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	611.304,89	0,00	0,00	0,00	611.304,89
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	5.801,77	0,00	0,00	0,00	5.801,77
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	902.509,08	0,00	0,00	0,00	902.509,08
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.207.249,24	0,00	0,00	0,00	1.207.249,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	119.422,70	0,00	0,00	0,00	119.422,70
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	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	1.190.655,31	0,00	0,00	0,00	1.190.655,31
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	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	56.588,58	0,00	0,00	0,00	56.588,58
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	64.339,42	0,00	0,00	0,00	64.339,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	831.831,75	0,00	0,00	0,00	831.831,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	867,96	0,00	0,00	0,00	867,96
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	834,42	0,00	0,00	0,00	834,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	635,10	0,00	0,00	0,00	635,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.371,25	0,00	0,00	0,00	12.371,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	257.709,47	0,00	0,00	0,00	257.709,47



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.489,47	0,00	0,00	0,00	5.489,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.242,74	0,00	0,00	0,00	34.242,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,57	0,00	0,00	0,00	27,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.542,34	0,00	0,00	0,00	1.542,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	29.142,37	0,00	0,00	0,00	29.142,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	382,16	0,00	0,00	0,00	382,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.499,62	0,00	0,00	0,00	3.499,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	170.099,87	0,00	0,00	0,00	170.099,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.123,31	0,00	0,00	0,00	9.123,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.201,13	0,00	0,00	0,00	2.201,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30033	32,32	0,00	0,00	0,00	32,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30032	3.410,69	0,00	0,00	0,00	3.410,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30041	43.523,11	0,00	0,00	0,00	43.523,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30029	234.072,65	0,00	0,00	0,00	234.072,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	1.709.225,71	0,00	0,00	0,00	1.709.225,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.457,14	0,00	0,00	0,00	6.457,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.450,55	0,00	0,00	0,00	19.450,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30045	11.289,38	0,00	0,00	0,00	11.289,38
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	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	6.108,10	0,00	0,00	0,00	6.108,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.811,01	0,00	0,00	0,00	80.811,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.781,86	0,00	0,00	0,00	17.781,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.231,22	0,00	0,00	0,00	11.231,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.153,02	0,00	0,00	0,00	1.153,02
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.485,56	0,00	0,00	0,00	4.485,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.812,64	0,00	0,00	0,00	50.812,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	171.839,79	0,00	0,00	0,00	171.839,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.149,65	0,00	0,00	0,00	4.149,65



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	6.726,26	0,00	0,00	0,00	6.726,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30071	648,81	0,00	0,00	0,00	648,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	114.958,57	0,00	0,00	0,00	114.958,57
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.837.010,85	0,00	0,00	0,00	1.837.010,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	300.519,18	0,00	0,00	0,00	300.519,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	860,49	0,00	0,00	0,00	860,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	295,97	0,00	0,00	0,00	295,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.277,47	0,00	0,00	0,00	204.277,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.215.027,47	0,00	0,00	0,00	1.215.027,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	349.558,56	0,00	0,00	0,00	349.558,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	2.141,91	-2.141,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.174.346,56	0,00	0,00	0,00	1.174.346,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30088	50.849,42	0,00	0,00	0,00	50.849,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	443.164,17	0,00	0,00	0,00	443.164,17
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30061	1.028.384,34	0,00	0,00	0,00	1.028.384,34
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.718,64	0,00	0,00	0,00	113.718,64
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.348,47	0,00	0,00	0,00	74.348,47
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	0,00	0,00	950.730,17	-950.730,17
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	958.040,27	0,00	0,00	0,00	958.040,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	363,37	0,00	0,00	0,00	363,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30034	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.799,53	0,00	0,00	0,00	3.799,53
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	22.436,50	0,00	0,00	0,00	22.436,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,88	0,00	0,00	0,00	51,88
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.482,89	0,00	0,00	0,00	12.482,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.496,50	0,00	0,00	0,00	6.496,50
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	600,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.294,75	0,00	0,00	0,00	22.294,75



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.277,86	0,00	0,00	0,00	58.277,86
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	0,11
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	0,00	0,00	117.808,41	-117.808,41
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.548.624,95	0,00	0,00	0,00	11.548.624,95
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	3.168,44	0,00	0,00	0,00	3.168,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	51.735,11	0,00	0,00	0,00	51.735,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.05	10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9	0002.50000	8.499,59	0,00	0,00	0,00	8.499,59
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	1.340,94	-1.340,94
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	731.251,99	0,00	0,00	0,00	731.251,99
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.015.422,08	0,00	0,00	0,00	3.015.422,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	296.444,10	0,00	0,00	0,00	296.444,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5	0002.50026	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	1.450,32	0,00	0,00	0,00	1.450,32
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	0,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	650.073,75	0,00	0,00	0,00	650.073,75
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	100.011,35	0,00	0,00	0,00	100.011,35
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	100.011,35	0,00	0,00	0,00	100.011,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.74	10100 BB - FUNDEB C/C 45764-7	0002.26000	490.062,36	0,00	0,00	0,00	490.062,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	2.199.146,88	0,00	0,00	0,00	2.199.146,88
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	0,00	0,00	25.810,29	-25.810,29
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	762.245,37	0,00	0,00	0,00	762.245,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.324,75	0,00	0,00	0,00	2.324,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,97	0,00	0,00	0,00	66,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.473,83	0,00	0,00	0,00	33.473,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.411,65	0,00	0,00	0,00	1.411,65



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75
Contas Correntes			-1.285.131,92	7.414.785,49	0,00	0,00	1.097.831,72	5.031.821,85
Contas de Aplicação			46.877.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.877.504,73
Total Contas Vinculadas			45.592.372,81	7.414.785,49	0,00	0,00	1.097.831,72	51.909.326,58

TOTAL GERAL	94.509.610,32	10.305.562,61	0,00	3.000,00	4.486.364,86	100.325.808,07
--------------------	---------------	---------------	------	----------	--------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49