



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	40.310,62	0,00	0,00	0,00	40.310,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	9.024.773,24	0,00	0,00	0,00	9.024.773,24
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	176.285,86	0,00	0,00	0,00	176.285,86
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	0,00	0,00	0,00	16.130,97
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	72.195,61	0,00	0,00	0,00	72.195,61
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.128,88	0,00	0,00	0,00	4.128,88
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	684,44	0,00	0,00	0,00	684,44
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	0,00	0,00	0,00	4.162.921,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	343.654,62	0,00	0,00	0,00	343.654,62
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	0,00	0,00	0,00	2.389.086,05
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	0,00	0,00	0,00	1.341.293,58
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-71.880,33	0,00	0,00	0,00	-71.880,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	100.242,12	0,00	0,00	0,00	100.242,12
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	0,00	0,00	0,00	14.733,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	9.827,82	525,99	0,00	0,00	10.353,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	556.883,35	0,00	0,00	0,00	556.883,35
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	3.249,27	260,57	0,00	0,00	3.509,84
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	0,00	0,00	0,00	590.283,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	205.304,18	0,00	0,00	0,00	205.304,18
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	0,00	0,00	0,00	41.600,92
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	323.835,48	2.225,42	0,00	0,00	326.060,90
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	0,00	0,00	0,00	1.745.420,93
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.053,26
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	0,00	0,00	0,00	83.559,46



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTC C/A 113474-4	0003.45000	24.788,37	0,00	0,00	0,00	24.788,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.827,85	0,00	0,00	0,00	14.827,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	219.344,56	0,00	0,00	0,00	219.344,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	199.264,79	0,00	0,00	0,00	199.264,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	520.848,92	0,00	0,00	0,00	520.848,92
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.369.104,32	0,00	0,00	0,00	8.369.104,32
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	27.620,15	0,00	0,00	0,00	27.620,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	1.249,29	0,00	0,00	492.189,15	-490.939,86
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	252.441,82	492.189,15	0,00	0,00	744.630,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.010.138,03	0,00	0,00	0,00	1.010.138,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.399,22	0,00	0,00	0,00	111.399,22
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	0,00	0,00	0,00	151.128,09
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.782,36	0,00	0,00	0,00	5.782,36
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	0,00	0,00	0,00	63.783,52
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	0,00	0,00	0,00	58.326,63
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	0,00	0,00	0,00	353.682,45
Contas Correntes		349.361,93	3.011,98	0,00	0,00	492.189,15	-139.815,24
Contas de Aplicação		32.255.036,78	492.189,15	0,00	0,00	0,00	32.747.225,93
Total Contas Especiais		32.604.398,71	495.201,13	0,00	0,00	492.189,15	32.607.410,69

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	1.709.634,50	0,00	0,00	778.969,24	930.665,26
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	2.703,28	0,00	0,00	0,00	2.703,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	18.405,70	0,00	0,00	0,00	18.405,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	1.517.429,74	0,00	0,00	0,00	1.517.429,74



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	699.886,16	0,00	0,00	0,00	699.886,16
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	0,00	0,00	0,00	3.568,65
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	0,00	0,00	0,00	549.066,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	551,44	0,00	0,00	0,00	551,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-754.083,57	0,00	0,00	0,00	-754.083,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	786.201,51	0,00	0,00	0,00	786.201,51
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	1.323.460,92	364.833,96	0,00	927.759,01	760.034,80
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	459.529,25	0,00	0,00	0,00	459.529,25
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	0,00	0,00	0,00	11.405.789,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	-43.635,33	0,00	0,00	0,00	-43.635,33
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	478.139,88	0,00	0,00	0,00	478.139,88
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.671,26	0,00	0,00	0,00	5.671,26
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	136.834,07	7.197,76	0,00	0,00	144.031,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	16.675,08	0,00	0,00	0,00	16.675,08
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	0,00	0,00	0,00	4.569,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.26	10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9	0001.31000	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50
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	0,00	0,00	0,00	574.164,55
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	-741.287,12	3.206,08	0,00	115.002,01	-915.811,42
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	1.597.715,02	0,00	0,00	0,00	1.597.715,02
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	2.133,29	0,00	0,00	0,00	2.133,29
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	0,00	0,00	0,00	50.325,91
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	0,00	0,00	0,00	1.353,89
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	0,00	0,00	0,00	1.817,39
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	0,00	0,00	0,00	307.561,24
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-46.195,29	0,00	0,00	304.526,52	-350.721,81
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	139.530,06	304.526,52	0,00	0,00	444.056,58
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	68.156,96	0,00	0,00	68.156,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	0,00	68.156,96	0,00	0,00	68.156,96
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	85.836,03	5.139,70	0,00	85.836,03	5.139,70
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	33.221,90	85.836,03	0,00	0,00	119.057,93



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	0,00	0,00	0,00	41.650,73	-41.650,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	44.705,42	41.650,73	0,00	0,00	86.356,15
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	838.460,19	0,00	0,00	0,00	838.460,19
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-767.324,77	777.613,84	0,00	88.812,73	-253.841,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.303.111,66	9.241,69	0,00	776.587,36	535.765,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
Contas Correntes		2.488.915,09	1.157.991,34	0,00	1.131.573,75	1.517.686,26	997.646,42
Contas de Aplicação		19.324.926,16	509.411,93	0,00	0,00	776.587,36	19.057.750,73
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada		21.813.841,25	1.667.403,27	0,00	1.131.573,75	2.294.273,62	20.055.397,15

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	702.872,31	0,00	0,00	0,00	702.872,31
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	0,00	0,00	0,00	514.186,87
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	20,46	0,00	0,00	0,00	20,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.371,47	0,00	0,00	0,00	61.371,47
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	892.975,62	0,00	0,00	0,00	892.975,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	128.437,48	0,00	0,00	0,00	128.437,48
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	0,00	0,00	0,00	3.409.300,86
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.946,91	0,00	0,00	0,00	1.946,91
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,63	0,00	0,00	0,00	23,63
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenc.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	683.777,17	0,00	0,00	0,00	683.777,17
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	0,00	0,00	0,00	3.059,98



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009	0005.30082	10.696,71	0,00	0,00	0,00	10.696,71
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	946,31	0,00	0,00	0,00	946,31
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	0,00	0,00	0,00	223.265,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62
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	0,00	0,00	0,00	533.263,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.799,37	0,00	0,00	0,00	4.799,37
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	0,00	0,00	0,00	1.599.683,22
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	0,00	0,00	0,00	169.148,26
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.610,94	0,00	0,00	0,00	24.610,94
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-510.364,56	0,00	0,00	0,00	-510.364,56
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	0,00	0,00	0,00	4.178.598,07
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	0,00	0,00	0,00	610.213,28
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	5.748,85	0,00	0,00	0,00	5.748,85
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	894.255,44	0,00	0,00	0,00	894.255,44
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	0,00	0,00	0,00	1.195.905,99
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	0,00	0,00	0,00	29.246,81
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	37.680,33	0,00	0,00	0,00	37.680,33
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	0,00	0,00	0,00	1.418.067,05
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	56.072,36	0,00	0,00	0,00	56.072,36
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	0,00	0,00	0,00	64.039,24
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	0,00	0,00	0,00	210.195,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	824.030,59	0,00	0,00	0,00	824.030,59
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	0,00	0,00	0,00	128.169,73
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	0,00	0,00	0,00	123.213,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	2.128,49	0,00	0,00	0,00	2.128,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	632,09	0,00	0,00	0,00	632,09



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	256.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	256.350,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	28.832,70	55.500,00	0,00	0,00	0,00	84.332,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	380,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	293.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	293.134,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.317,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	232.965,57
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.596.692,92	0,00	0,00	0,00	600.000,00	996.692,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,34



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.572,31	0,00	0,00	0,00	50.572,31
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	0,00	0,00	0,00	171.027,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.130,03	0,00	0,00	0,00	4.130,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	41.839,24	0,00	0,00	0,00	41.839,24
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	0,00	0,00	0,00	645,74
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	0,00	0,00	0,00	114.414,86
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.828.322,46	0,00	0,00	0,00	1.828.322,46
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	0,00	0,00	0,00	299.097,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	20.082,92	0,00	0,00	0,00	20.082,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7	0005.50054	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.311,31	0,00	0,00	0,00	203.311,31
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	-312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.245.410,99	0,00	0,00	312,00	1.245.098,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	357.251,73	0,00	0,00	0,00	357.251,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-18.162,89	18.162,89	0,00	2,71	-2,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	436.273,51	2,71	0,00	18.162,89	418.113,33
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	0,00	0,00	0,00	50.608,92
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	441.068,16	0,00	0,00	0,00	441.068,16
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	0,00	0,00	0,00	1.023.520,46
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	0,00	0,00	0,00	113.180,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	73.996,83	0,00	0,00	0,00	73.996,83
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	6.719,88	0,00	0,00	0,00	6.719,88
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	0,00	0,00	0,00	361,65
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	0,00	0,00	0,00	220,71
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	0,00	0,00	0,00	3.781,56
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	0,00	0,00	0,00	22.330,38
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	0,00	0,00	0,00	284,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,63	0,00	0,00	0,00	51,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.423,85	0,00	0,00	0,00	12.423,85
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	0,00	0,00	0,00	6.465,77



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	480,32	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	0,00	0,00	0,00	27,41
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	0,00	0,00	0,00	22.189,30
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	0,00	0,00	0,00	58.002,23
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	-101.844,95	298.762,62	0,00	0,00	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.351.956,33	0,00	0,00	0,00	11.053.193,71
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	19.782,88	0,00	0,00	0,00	19.782,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	84.588,52	0,00	0,00	0,00	84.588,52
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	0,00	0,00	0,00	11.031,18
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	371.449,15	0,00	0,00	0,00	369.233,65
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.745.067,25	60.000,00	0,00	0,00	2.805.067,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	283.665,58	0,00	0,00	0,00	283.665,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,67	0,00	0,00	0,00	4,67
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	15.399,57	0,00	0,00	0,00	15.399,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5	0002.50026	10.844,91	0,00	0,00	0,00	10.844,91
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	23.112,80	0,00	0,00	0,00	23.112,80
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.74	10100 BB - FUNDEB C/C 45764-7	0002.26000	1.987.888,80	727.280,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	9.812.634,20	2.715.169,22	0,00	0,00	11.800.523,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	128.910,17	136.161,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.504.456,50	261.371,47	0,00	0,00	1.629.666,14
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	0,00	0,00	0,00	2.313,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,65	0,00	0,00	0,00	66,65
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	0,00	0,00	0,00	33.315,52
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	0,00	0,00	0,00	1.404,97



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	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04
Contas Correntes			1.459.842,34	1.782.895,26	0,00	0,00	-49.924,00
Contas de Aplicação			54.265.673,96	3.092.043,40	0,00	0,00	55.574.822,10
Total Contas Vinculadas			55.725.516,30	4.874.938,66	0,00	0,00	55.524.898,10

TOTAL GERAL			110.143.756,26	7.037.543,06	0,00	1.131.573,75	7.862.019,63	108.187.705,94
--------------------	--	--	----------------	--------------	------	--------------	--------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49