



## Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	4.654.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.973,78
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	157.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	157.313,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,41
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	72.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72.372,12
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,98
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	3.776.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.970,34
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	344.494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	344.494,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.245.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.474,25
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.362.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.096,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	230.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	230.396,85
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	15.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	743.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	743.919,46
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	620.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	620.869,49
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	7.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	201.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	201.721,69
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	125.392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	125.392,93
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	414,20	2.985,61	0,00	0,00	0,00	3.399,81
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.272.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.051,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84.218,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	15.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	126.921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126.921,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	200.837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200.837,19



**Tipo: Especial**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3	0001.11000	655.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	655.783,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.575.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.345,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.531.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531.513,49
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	37.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.102,05
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	239.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	239.012,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.306.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.159,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.278,27
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152.320,64
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	64.286,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	29.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	356.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	356.473,35
Contas Correntes			8.660,34	2.985,61	0,00	0,00	0,00	11.645,95
Contas de Aplicação			33.358.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358.276,27
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>33.366.936,61</b>	<b>2.985,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.369.922,22</b>

**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4	0001.11100	15.902.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902.581,82
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	9.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,30
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	111.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	111.853,81
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	3.995.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.442,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,38
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	560.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	560.685,84
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	552,79



## Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	103.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.573,47
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	73.500,88	182.497,39	0,00	0,00	0,00	255.998,27
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	2.374.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.513,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	780.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	780.522,86
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	521,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	2.975,40	43.105,70	0,00	0,00	0,00	46.081,10
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	100.801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,70
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,68
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	2.586.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.246,73
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	215.016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	215.016,21
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	9.485.183,79	0,00	0,00	0,00	115.780,00	9.369.403,79
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	14.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.723,03
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,74
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	355.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	355.172,78
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	19.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,55
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	130.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	130.649,46
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	2.688.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.236,02
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	12.170,05	0,00	0,00	0,00	12.170,05
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	76.673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76.673,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	71.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71.174,35
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	521.606,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.655.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.825,74
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	36.501,25	0,00	0,00	0,00	4.766,21	31.735,04



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	726.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	726.160,54
Contas Correntes			10.139.375,34	237.773,14	0,00	0,00	120.546,21	10.256.602,27
Contas de Aplicação			32.522.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.450,31
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>42.661.825,65</b>	<b>237.773,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.546,21</b>	<b>42.779.052,58</b>

**Tipo: Vinculada**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	4.174.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.316,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	516.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	516.043,98
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	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	362.260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	362.260,29
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.434.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.207,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.30	10224 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/C 0060710019	0005.10078	129.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	129.316,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.364.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.500,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,07
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	0,00	23,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685.448,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,46
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,55
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	948,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	223.811,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	186,52
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	534.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	534.567,04
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,10



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.603.594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.594,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.795,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.671,11
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	9.603.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603.204,82
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	432.274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	432.274,96
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	5.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,73
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	911.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	911.416,41
1.1.1.1.1.19.00.02.01.16	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	0005.10044	9.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,10
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	78.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892,93
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	119.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119.133,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	105.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105.003,71
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	994.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	994.172,76
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	57.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.144,41
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	64.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64.539,14
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	840.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	840.440,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	81.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81.425,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	858,79
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,14	-8.299,14
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	13.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	637,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	258.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	258.514,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.349,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140,74



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	0,00	52.200,00	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	29.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	383,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	171.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171.678,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	234.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	234.803,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	6.621.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.962,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.511,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,65
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	6.127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81.114,53
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.971,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	216.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	216.877,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	149,22
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	650,83
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115.317,71
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.842.749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.749,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	301.458,01



## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	863,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	296,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	204.915,64
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	991.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	991.949,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GUSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	68.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68.360,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.211.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.420,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	51.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	444.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	444.548,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.031.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.597,04
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.073,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74.580,74
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	222,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,40
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	22.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,79
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58.459,92
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
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	14.889.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889.088,23
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	716.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	716.649,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.347.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.669,64
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	422.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	422.725,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	297.370,20



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,70	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	652.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	652.104,60
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	100.323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.323,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	100.323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.323,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	1.123.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.760,92
1.1.1.1.1.50.99.01.04.32	54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5	0002.50024	23.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.717,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	29.665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,48
1.1.1.1.1.50.99.01.04.34	54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	43.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,53
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	2.088,20	0,00	0,00	0,00	2.088,20
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.649.798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.798,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33.578,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151,22
Contas Correntes			495.691,19	54.288,20	0,00	0,00	8.299,14	541.680,25
Contas de Aplicação			64.055.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.919,65
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>64.551.610,84</b>	<b>54.288,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,14</b>	<b>64.597.599,90</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			140.580.373,10	295.046,95	0,00	0,00	128.845,35	140.746.574,70
--------------------	--	--	----------------	------------	------	------	------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49