



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	7752 CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0001.11000	67.599,97	0,00	0,00	0,00	67.599,97
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	1.993.168,21	0,00	0,00	0,00	1.993.168,21
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	7.599.532,56	0,00	0,00	0,00	7.599.532,56
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	176.183,41	0,00	0,00	0,00	176.183,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.123,50	0,00	0,00	0,00	16.123,50
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	72.162,19	0,00	0,00	0,00	72.162,19
1.1.1.1.1.19.00.02.01.64	9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1	0001.11000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.126,96	0,00	0,00	0,00	4.126,96
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	-975.899,10	0,00	0,00	0,00	-975.899,10
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	3.353.792,15	0,00	0,00	0,00	3.353.792,15
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	343.495,57	0,00	0,00	0,00	343.495,57
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.402.823,65	0,00	0,00	0,00	2.402.823,65
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.335.942,36	0,00	0,00	0,00	1.335.942,36
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	117.792,88	0,00	0,00	0,00	117.792,88
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	48.975,85	0,00	0,00	0,00	48.975,85
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.426,01	0,00	0,00	0,00	14.426,01
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	8.508,72	553,54	0,00	0,00	9.062,26
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	534.011,83	0,00	0,00	0,00	534.011,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	14.358,10	111,07	0,00	0,00	14.469,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	571.962,91	0,00	0,00	0,00	571.962,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-308.671,53	0,00	0,00	0,00	-308.671,53
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	475.659,75	0,00	0,00	0,00	475.659,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	41.579,86	0,00	0,00	0,00	41.579,86
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	280.943,66	393.405,96	0,00	0,00	674.349,62
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.795.036,23	0,00	0,00	0,00	1.795.036,23
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	25.542,66	0,00	0,00	0,00	25.542,66



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	83.440,82	0,00	0,00	0,00	83.440,82
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FM TT C/C 113474-4	0003.45000	10.357,60	46.831,79	0,00	57.189,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	14.392,71	57.189,39	0,00	46.831,79	24.750,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.806,80	0,00	0,00	0,00	14.806,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	219.033,14	0,00	0,00	0,00	219.033,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	198.981,88	0,00	0,00	0,00	198.981,88
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3	0001.11000	390.264,53	0,00	0,00	0,00	390.264,53
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	119,18	0,00	0,00	0,00	119,18
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.332.803,35	0,00	0,00	0,00	8.332.803,35
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	-68,22	0,00	0,00	0,00	-68,22
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	27.580,95	0,00	0,00	0,00	27.580,95
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	216.197,81	0,00	0,00	523.992,52	-307.794,71
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	87.866,14	523.992,52	0,00	0,00	611.858,66
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.083.379,36	0,00	0,00	0,00	1.083.379,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.241,06	0,00	0,00	0,00	111.241,06
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	150.913,52	0,00	0,00	0,00	150.913,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.774,15	0,00	0,00	0,00	5.774,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	63.692,96	0,00	0,00	0,00	63.692,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	36.765,24	0,00	0,00	0,00	36.765,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	353.180,29	0,00	0,00	0,00	353.180,29
Contas Correntes			1.356.807,32	440.902,36	0,00	581.181,91	1.216.527,77
Contas de Aplicação			30.053.098,14	581.181,91	0,00	46.831,79	30.587.448,26
Total Contas Especiais			31.409.905,46	1.022.084,27	0,00	628.013,70	31.803.976,03

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	95.393,16	0,00	0,00	0,00	95.393,16



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	3.263,85	0,00	0,00	0,00	3.263,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-20.531,41	0,00	0,00	0,00	-20.531,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	43.100,39	0,00	0,00	0,00	43.100,39
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	573.925,73	0,00	0,00	0,00	573.925,73
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	76.919,57	0,00	0,00	0,00	76.919,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.567,01	0,00	0,00	0,00	3.567,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	548.812,12	0,00	0,00	0,00	548.812,12
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	551,19	0,00	0,00	0,00	551,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	21.811,67	0,00	0,00	0,00	21.811,67
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	2.330.230,01	488.750,09	0,00	5.139,40	2.813.840,70
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.190.154,75	0,00	0,00	0,00	1.190.154,75
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	11.360.807,82	0,00	0,00	0,00	11.360.807,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	-2.061,19	0,00	0,00	0,00	-2.061,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	147.387,03	0,00	0,00	0,00	147.387,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	5.663,61	0,00	0,00	0,00	5.663,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	77.476,23	220.557,60	0,00	0,00	298.033,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	22.780,83	0,00	0,00	0,00	22.780,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.567,40	0,00	0,00	0,00	4.567,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	287.063,19	0,00	0,00	0,00	287.063,19
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	139.472,28	0,00	0,00	0,00	139.472,28
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	22.360,86	0,00	0,00	0,00	22.360,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	3.224,20	0,00	0,00	3.224,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	0,75	3.224,20	0,00	0,00	3.224,95
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.254,46	0,00	0,00	0,00	50.254,46
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.351,97	0,00	0,00	0,00	1.351,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.814,81	0,00	0,00	0,00	1.814,81
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	307.124,56	0,00	0,00	0,00	307.124,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	86.486,68	1.011,71	0,00	306.178,33	-218.679,94
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	65.444,97	306.178,33	0,00	1.011,71	370.611,59
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	-320,51	3.733.274,15	0,00	3.732.953,64	0,00



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	60,71	3.732.953,64	0,00	0,00	3.733.274,15	-259,80
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	31.780,45	7.581,03	0,00	0,00	31.780,45	7.581,03
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	21,78	31.780,45	0,00	0,00	0,00	31.802,23
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	12.713,09	0,00	0,00	0,00	35.892,29	-23.179,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	53,03	35.892,29	0,00	0,00	0,00	35.945,32
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	782.835,41	400.000,00	0,00	0,00	674.927,27	507.908,14
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-507.878,77	674.927,27	0,00	0,00	400.000,00	-232.951,50
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-21.370,57	24.561,01	0,00	0,00	69.499,41	-66.308,97
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	448.672,63	15.124,88	0,00	0,00	24.561,01	439.236,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
Contas Correntes			4.089.253,56	4.875.735,59	0,00	5.139,40	4.854.455,59	4.105.394,16
Contas de Aplicação			14.105.748,29	4.800.081,06	0,00	0,00	4.158.846,87	14.746.982,48
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			18.195.001,85	9.675.816,65	0,00	5.139,40	9.013.302,46	18.852.376,64

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	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	700.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	700.466,91
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	513.948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	513.948,83
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	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61.241,12
1.1.1.1.1.50.99.02.01.66	9420 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/A67-4	0005.10095	289.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	892.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	892.562,21
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	128.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128.164,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.392.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.339,18



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.937,22	0,00	0,00	0,00	1.937,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	683.460,62	0,00	0,00	0,00	683.460,62
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.058,57	0,00	0,00	0,00	3.058,57
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30082	10.691,76	0,00	0,00	0,00	10.691,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	945,87	0,00	0,00	0,00	945,87
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.162,41	0,00	0,00	0,00	223.162,41
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD. ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	185,98	0,00	0,00	0,00	185,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30087	533.016,42	0,00	0,00	0,00	533.016,42
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.797,15	0,00	0,00	0,00	4.797,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30051	1.598.942,66	0,00	0,00	0,00	1.598.942,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30096	169.069,95	0,00	0,00	0,00	169.069,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.599,55	0,00	0,00	0,00	24.599,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	1.199.315,54	0,00	0,00	0,00	1.199.315,54
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	4.302.796,95	0,00	0,00	0,00	4.302.796,95
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	609.930,78	0,00	0,00	0,00	609.930,78
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	5.729,18	0,00	0,00	0,00	5.729,18
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	891.195,07	0,00	0,00	0,00	891.195,07
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.191.813,30	0,00	0,00	0,00	1.191.813,30
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	1.360,20	0,00	0,00	0,00	1.360,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	27.791,18	0,00	0,00	0,00	27.791,18
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	668,13	0,00	0,00	0,00	668,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	1.413.214,07	0,00	0,00	0,00	1.413.214,07
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	73.125,05	0,00	0,00	0,00	73.125,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	55.880,45	0,00	0,00	0,00	55.880,45
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	63.903,23	0,00	0,00	0,00	63.903,23
1.1.1.1.1.50.99.02.01.69	9428 CEF - Reforma do Teatro Municipal C/A 647054-0	0005.10088	209.749,27	0,00	0,00	0,00	209.749,27



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	821.210,56	0,00	0,00	0,00	821.210,56
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	127.897,50	0,00	0,00	0,00	127.897,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	122.951,44	0,00	0,00	0,00	122.951,44
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	2.031,39	0,00	0,00	0,00	2.031,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.295,26	0,00	0,00	0,00	12.295,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	255.986,25	0,00	0,00	0,00	255.986,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.455,75	0,00	0,00	0,00	5.455,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.032,40	0,00	0,00	0,00	34.032,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.532,86	0,00	0,00	0,00	1.532,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	139,44	0,00	0,00	0,00	139,44
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	85.436,61	0,00	0,00	0,00	85.436,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	379,81	0,00	0,00	0,00	379,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.478,13	0,00	0,00	0,00	3.478,13
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	292.024,12	0,00	0,00	0,00	292.024,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.067,27	0,00	0,00	0,00	9.067,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.187,61	0,00	0,00	0,00	2.187,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30033	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30032	3.389,74	0,00	0,00	0,00	3.389,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30041	43.255,76	0,00	0,00	0,00	43.255,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30029	232.634,81	0,00	0,00	0,00	232.634,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	212.828,75	0,00	0,00	212.828,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	1.401.058,28	0,00	0,00	0,00	1.401.058,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.417,48	0,00	0,00	0,00	6.417,48
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.331,07	0,00	0,00	0,00	19.331,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30045	11.220,04	0,00	0,00	0,00	11.220,04
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	6.070,58	0,00	0,00	0,00	6.070,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.252,30	0,00	0,00	0,00	80.252,30



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,63
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	170.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	170.784,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	62.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62.733,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30071	644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	644,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	114.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114.252,42
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.825.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.726,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	298.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	298.673,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	39.309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,84
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	203.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	203.022,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.243.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.801,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	356.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356.744,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-20.440,98	20.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	478.607,31	0,00	0,00	0,00	20.440,98	458.166,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30088	50.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.537,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	440.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	440.441,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30061	1.022.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.067,27
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	113.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	113.020,10
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	73.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73.891,77
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	6.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,90
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	361,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30034	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,19
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	22.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,63



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,56	0,00	0,00	0,00	51,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.406,21	0,00	0,00	0,00	12.406,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.456,59	0,00	0,00	0,00	6.456,59
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	360,24	60,04	0,00	0,00	420,28
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,37	0,00	0,00	0,00	27,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.157,80	0,00	0,00	0,00	22.157,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	57.919,88	0,00	0,00	0,00	57.919,88
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	682.233,46	131.060,69	0,00	813.294,15	-0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	10.971.924,32	813.294,15	0,00	131.060,69	11.654.157,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	19.754,79	0,00	0,00	0,00	19.754,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	84.468,42	0,00	0,00	0,00	84.468,42
1.1.1.1.1.50.99.01.04.05	10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9	0002.50000	11.015,52	0,00	0,00	0,00	11.015,52
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	377.290,00	0,00	0,00	0,00	377.290,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.536.434,38	0,00	0,00	0,00	2.536.434,38
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	283.662,54	0,00	0,00	0,00	283.662,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
1.1.1.1.1.19.00.01.04.26	54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9	0002.50024	5.929,16	0,00	0,00	5.929,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	25.709,15	5.929,16	0,00	0,00	31.638,31
1.1.1.1.1.19.00.01.04.27	54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5	0002.50026	8.489,80	0,00	0,00	8.489,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5	0002.50026	15.070,52	8.489,80	0,00	0,00	23.560,32
1.1.1.1.1.19.00.01.04.28	54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3	0002.50022	5.595,83	0,00	0,00	5.595,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	55.623,43	5.595,83	0,00	0,00	61.219,26
1.1.1.1.1.19.00.01.04.30	54247 BB – PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8	0002.10048	-99.999,99	0,00	0,00	0,00	-99.999,99
1.1.1.1.1.19.00.01.03.74	10100 BB - FUNDEB C/C 45764-7	0002.26000	-487.485,86	2.246.292,14	0,00	1.758.806,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	13.634.433,23	1.758.806,28	0,00	2.246.292,14	13.146.947,37
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-2.343,33	2.343,33	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	1.716.381,53	0,00	0,00	2.343,33	1.714.038,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.310,47	0,00	0,00	0,00	2.310,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,56	0,00	0,00	0,00	66,56



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.268,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.82	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82
Contas Correntes				1.364.761,34	2.613.025,93	0,00	0,00	2.592.115,22	1.385.672,05
Contas de Aplicação				58.070.302,16	2.592.115,22	0,00	0,00	2.400.137,14	58.262.280,24
Total Contas Vinculadas				59.435.063,50	5.205.141,15	0,00	0,00	4.992.252,36	59.647.952,29

TOTAL GERAL	109.039.970,81	15.903.042,07	0,00	5.139,40	14.633.568,52	110.304.304,96
--------------------	----------------	---------------	------	----------	---------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49