



## 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	67.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.582,75
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	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	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	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	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	0,00	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	72.162,19	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	3.353.792,15	0,00	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	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	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	0,00	1.335.942,36
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	0,00	48.975,85
1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	0001.11000	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
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	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	12,00	2.362,23	0,00	0,00	0,00	2.374,23
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	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	12,00	431,77	0,00	0,00	0,00	443,77
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	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	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
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	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	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	6.038,00	10.333,80	0,00	0,00	0,00	16.371,80
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	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	0,00	25.542,66
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	0,00	83.440,82
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	14.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,71



**Tipo: Especial**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.806,80	0,00	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	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	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	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	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.332.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332.903,35
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	27.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.512,73
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	945.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	945.139,29
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	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	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	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	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	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	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	0,00	353.180,29
Contas Correntes			64.793,19	13.127,80	0,00	0,00	0,00	77.920,99
Contas de Aplicação			30.910.385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.385,85
<b>Total Contas Especiais</b>			<b>30.975.179,04</b>	<b>13.127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.988.306,84</b>

**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	0,00	0,00	9.661,12	-9.661,12
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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	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	0,00	300.223,57	0,00	0,00	300.223,57
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



## Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.567,01	0,00	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	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	0,00	551,19
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	21.811,67	0,00	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	11.585,26	205.120,56	0,00	1.900,00	792.076,09	-577.270,27
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	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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	0,00	5.663,61
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	150,00	48.721,68	0,00	0,00	0,00	48.871,68
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	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	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	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	22.360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,86
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
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	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	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	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	0,00	307.124,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	8.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,50
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	168.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168.132,88
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	12.850,94	0,00	0,00	0,00	12.850,94
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	6.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	14.982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.982,43
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	430.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	430.729,37
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.206,75	-124.206,75
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	655.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	655.145,48



**Tipo: Movimento**

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
Contas Correntes			20.666,76	866.916,75	0,00	1.900,00	925.943,96	-40.260,45
Contas de Aplicação			15.374.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374.908,80
<b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b>			<b>15.395.575,56</b>	<b>866.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>925.943,96</b>	<b>15.334.648,35</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	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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.91	9737 CEF-CONST.CAPS AD CESARIO PARMEGIAS C/C 58-5	0005.30067	60.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60.808,06
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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	185,98
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 0005.30087	533.016,42	0,00	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	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	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	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	0,00	24.599,55
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	209.749,27
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	27,40



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.532,86	0,00	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	0,00	139,44
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	28.736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.736,61
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	468.148,00	0,00	0,00	0,00	468.148,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	946.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	946.572,28
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	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	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	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	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	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	0,00	80.252,30
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



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	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	1.245.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.857,30
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
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	486.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	486.940,51
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 HCDRN 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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	360,24
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	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	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	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	0,00	0,11
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.338.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338.468,85
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	0,00	19.754,79



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	84.468,42	0,00	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	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	379.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.588,00
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	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	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	0,00	4,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.623,43
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
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	13.386.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386.165,63
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.490.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.680,36
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	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	0,00	66,56
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			146.275,78	524.848,00	0,00	0,00	0,00	671.123,78
Contas de Aplicação			57.464.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464.379,12
<b>Total Contas Vinculadas</b>			<b>57.610.654,90</b>	<b>524.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.135.502,90</b>

<b>TOTAL GERAL</b>			103.981.409,50	1.404.892,55	0,00	1.900,00	925.943,96	104.458.458,09
--------------------	--	--	----------------	--------------	------	----------	------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49