



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	67.539,39	0,00	0,00	0,00	67.539,39
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FM TT C/C 37-2	0003.45000	-786.078,24	0,00	0,00	0,00	-786.078,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FM TT C/A 37-2	0003.45000	7.599.627,86	0,00	0,00	0,00	7.599.627,86
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32	7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9	0001.11100	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	280.741,72	0,00	0,00	0,00	280.741,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.113,16	0,00	0,00	0,00	16.113,16
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	72.115,89	0,00	0,00	0,00	72.115,89
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	4.124,31	0,00	0,00	0,00	4.124,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0	0001.11100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	7.314.956,85	0,00	0,00	0,00	7.314.956,85
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	343.275,24	0,00	0,00	0,00	343.275,24
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.305.742,42	0,00	0,00	0,00	2.305.742,42
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.330.446,88	0,00	0,00	0,00	1.330.446,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	-8.945,06	0,00	0,00	0,00	-8.945,06
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FM TT C/A 71006-6	0003.45000	39.541,87	0,00	0,00	0,00	39.541,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	14.107,65	0,00	0,00	0,00	14.107,65
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	5.497,57	407,81	0,00	0,00	5.905,38
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	480.783,83	0,00	0,00	0,00	480.783,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	4.425,46	2.213,37	0,00	0,00	6.638,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	550.245,25	0,00	0,00	0,00	550.245,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	11.610,18	0,00	0,00	0,00	11.610,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	106.655,51	0,00	0,00	0,00	106.655,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	41.600,32	0,00	0,00	0,00	41.600,32
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	-1.455.427,40	288.090,94	0,00	0,00	-1.167.336,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	3.748.535,26	0,00	0,00	0,00	3.748.535,26
1.1.1.1.1.19.00.02.02.42	10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7	0001.11000	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	34.024,91	0,00	0,00	0,00	34.024,91
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	83.314,79	0,00	0,00	0,00	83.314,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	14.348,72	0,00	0,00	0,00	14.348,72
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.784,43	0,00	0,00	0,00	14.784,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	218.702,30	0,00	0,00	0,00	218.702,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	198.681,32	0,00	0,00	0,00	198.681,32
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.530.631,32	0,00	0,00	0,00	8.530.631,32
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	24.830,88	0,00	0,00	0,00	24.830,88
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	8.578,92	0,00	0,00	0,00	8.578,92
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	286.619,12	0,00	0,00	0,00	286.619,12
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.000.405,67	0,00	0,00	0,00	1.000.405,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	111.073,03	0,00	0,00	0,00	111.073,03
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0	0003.10003	150.685,57	0,00	0,00	0,00	150.685,57
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.765,43	0,00	0,00	0,00	5.765,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	63.596,75	0,00	0,00	0,00	63.596,75
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	36.292,85	0,00	0,00	0,00	36.292,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	352.646,83	0,00	0,00	0,00	352.646,83
Contas Correntes			-2.224.833,94	290.712,12	0,00	0,00	-1.934.121,82
Contas de Aplicação			35.442.561,14	0,00	0,00	0,00	35.442.561,14
Total Contas Especiais			33.217.727,20	290.712,12	0,00	0,00	33.508.439,32

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	696.826,09	1.631.366,94	0,00	0,00	1.558.164,11
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	12.838,04	0,00	0,00	0,00	12.838,04
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-13.589,00	0,00	0,00	0,00	-13.589,00



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	9.992,04	0,00	0,00	0,00	9.992,04
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-126.239,16	0,00	0,00	0,00	-126.239,16
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.158.569,05	0,00	0,00	0,00	1.158.569,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.564,72	0,00	0,00	0,00	3.564,72
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	548.460,08	0,00	0,00	0,00	548.460,08
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	550,83	0,00	0,00	0,00	550,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	-62.286,17	0,00	0,00	0,00	-62.286,17
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	64.966,50	0,00	0,00	0,00	64.966,50
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	705.155,94	316.850,97	0,00	1.104.150,85	-82.143,94
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.850.750,33	0,00	0,00	0,00	1.850.750,33
1.1.1.1.1.19.00.02.02.15	10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2	0001.11000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	15.247.310,52	0,00	0,00	0,00	15.247.310,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.19	10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0	0001.11000	-274.235,11	3.789.725,14	0,00	0,00	3.515.490,03
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	549.330,87	0,00	0,00	0,00	549.330,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	8.054,12	0,00	0,00	0,00	8.054,12
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-84.740,49	4.061,52	0,00	0,00	-194.578,97
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	220.256,26	0,00	0,00	0,00	220.256,26
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.564,47	0,00	0,00	0,00	4.564,47
1.1.1.1.1.19.00.01.04.24	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	0001.20000	64.533,17	0,00	0,00	0,00	64.533,17
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	1.214.995,00	0,00	0,00	0,00	1.214.995,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	0,00	0,00	1.919,14	-1.919,14
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	1.918,59	0,00	0,00	0,00	1.918,59
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.178,55	0,00	0,00	0,00	50.178,55
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.349,92	0,00	0,00	0,00	1.349,92
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.812,07	0,00	0,00	0,00	1.812,07
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	306.660,66	0,00	0,00	0,00	306.660,66
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-235.988,85	0,00	0,00	145.000,00	-380.988,85
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	136.899,09	0,00	0,00	0,00	136.899,09
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	18.546,26	2.641.025,85	0,00	2.659.572,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	-13.182,68	13.577,23	0,00	11.006,00	-10.611,45



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	24.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.182,82
1.1.1.1.1.19.00.01.03.06	9958 BB - IPVA C/C 507981-0	0001.11000	-37.532,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	-55.432,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	18.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,06
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	-173.246,71	0,00	0,00	97.063,74	10.165,85	-280.476,30
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	577.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	577.623,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.72	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
Contas Correntes			464.021,29	8.396.607,65	0,00	1.201.214,59	6.729.492,02	929.922,33
Contas de Aplicação			22.013.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.013.803,94
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			22.477.825,23	8.396.607,65	0,00	1.201.214,59	6.729.492,02	22.943.726,27

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	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	697.874,31	0,00	0,00	0,00	697.874,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	513.619,14	0,00	0,00	0,00	513.619,14
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	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	-57.770,00	0,00	0,00	12.000,00	-69.770,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.90	9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	61.095,28	0,00	0,00	0,00	61.095,28
1.1.1.1.1.50.99.02.01.92	9746 CEF-CONST.CAPS FLORESCER INF.QUEIROZ PEDROSO C/C	0005.30068	60.774,24	0,00	0,00	0,00	60.774,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.88	9742 CEF-CONST.CAPS AD CESARIO PARMEGIAS C/A 58-5	0005.30067	60.774,24	0,00	0,00	0,00	60.774,24
1.1.1.1.1.50.99.02.01.66	9420 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/A67-4	0005.10095	289.300,31	0,00	0,00	0,00	289.300,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	891.989,66	0,00	0,00	0,00	891.989,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.27	10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019	0005.10078	127.859,47	0,00	0,00	0,00	127.859,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.375.461,89	0,00	0,00	0,00	3.375.461,89
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	1.927,58	0,00	0,00	0,00	1.927,58
1.1.1.1.1.50.99.02.01.53	7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5	0005.30002	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60



Tipo: Vinculada

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30039	683.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	683.022,19
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,60
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30082	10.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,90
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	945,26
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	223.019,25
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014	0005.30094	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
1.1.1.1.1.50.99.02.02.02	9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30087	532.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532.674,50
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,07
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30051	1.597.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.916,97
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30096	168.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168.961,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30097	24.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,77
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-7.077.229,50	0,00	0,00	0,00	59.958,36	-7.137.187,86
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	5.502.898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.898,21
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	609.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	609.539,52
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	5.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,97
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	887.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	887.896,54
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	1.187.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.402,10
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	1.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,02
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	34.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.091,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	11.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,84
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	1.481.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.899,32
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	55.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,61
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	63.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63.751,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.69	9428 CEF - Reforma do Teatro Municipal C/A 647054-0	0005.10088	209.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209.249,77
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	818.171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	818.171,06
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	-15.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.986,02



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.13	10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8	0002.26000	17.683,44	0,00	0,00	0,00	17.683,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	630,24	0,00	0,00	0,00	630,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.276,69	0,00	0,00	0,00	12.276,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	255.599,59	0,00	0,00	0,00	255.599,59
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.447,51	0,00	0,00	0,00	5.447,51
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	33.980,99	0,00	0,00	0,00	33.980,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.530,55	0,00	0,00	0,00	1.530,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	0,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4	0002.10039	28.956,53	0,00	0,00	0,00	28.956,53
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30029	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30015	3.472,87	0,00	0,00	0,00	3.472,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	354.178,97	0,00	0,00	0,00	354.178,97
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.053,57	0,00	0,00	0,00	9.053,57
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.184,30	0,00	0,00	0,00	2.184,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30033	32,08	0,00	0,00	0,00	32,08
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30032	3.384,62	0,00	0,00	0,00	3.384,62
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30041	43.190,42	0,00	0,00	0,00	43.190,42
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30029	232.283,42	0,00	0,00	0,00	232.283,42
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	-109.746,00	0,00	0,00	12.370,00	-122.116,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	950.337,44	0,00	0,00	0,00	950.337,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.407,78	0,00	0,00	0,00	6.407,78
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.301,87	0,00	0,00	0,00	19.301,87
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30045	11.203,09	0,00	0,00	0,00	11.203,09
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	6.061,41	0,00	0,00	0,00	6.061,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	80.104,11	0,00	0,00	0,00	80.104,11
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.645,93	0,00	0,00	0,00	17.645,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.145,37	0,00	0,00	0,00	11.145,37



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.144,21	0,00	0,00	0,00	1.144,21
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.451,27	0,00	0,00	0,00	4.451,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.424,23	0,00	0,00	0,00	50.424,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	170.526,27	0,00	0,00	0,00	170.526,27
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30073	4.117,93	0,00	0,00	0,00	4.117,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30072	148.087,32	0,00	0,00	0,00	148.087,32
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30071	643,85	0,00	0,00	0,00	643,85
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	114.079,84	0,00	0,00	0,00	114.079,84
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.822.968,93	0,00	0,00	0,00	1.822.968,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	298.222,04	0,00	0,00	0,00	298.222,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	39.250,46	0,00	0,00	0,00	39.250,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7	0005.50054	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	218.700,62	0,00	0,00	0,00	218.700,62
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.240.507,30	0,00	0,00	0,00	1.240.507,30
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	356.205,65	0,00	0,00	0,00	356.205,65
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	0,00	0,00	0,00	-20.440,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	512.314,25	0,00	0,00	0,00	512.314,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30088	50.460,73	0,00	0,00	0,00	50.460,73
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30049	439.776,67	0,00	0,00	0,00	439.776,67
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30061	1.020.523,48	0,00	0,00	0,00	1.020.523,48
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	112.849,39	0,00	0,00	0,00	112.849,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	73.780,16	0,00	0,00	0,00	73.780,16
1.1.1.1.1.19.00.01.02.86	9914 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0	0002.30056	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	960.149,94	0,00	0,00	0,00	960.149,94
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	360,60	0,00	0,00	0,00	360,60
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30034	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.770,49	0,00	0,00	0,00	3.770,49
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	22.264,99	0,00	0,00	0,00	22.264,99
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.387,47	0,00	0,00	0,00	12.387,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.446,84	0,00	0,00	0,00	6.446,84
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	360,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,33	0,00	0,00	0,00	27,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.124,33	0,00	0,00	0,00	22.124,33
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	57.832,39	0,00	0,00	0,00	57.832,39
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	-197.507,09	0,00	0,00	183.761,56	-381.268,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	11.391.390,78	0,00	0,00	0,00	11.391.390,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.03	10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1	0002.50024	19.724,95	0,00	0,00	0,00	19.724,95
1.1.1.1.1.50.99.01.04.04	10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X	0002.50000	84.340,84	0,00	0,00	0,00	84.340,84
1.1.1.1.1.50.99.01.04.05	10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9	0002.50000	10.998,88	0,00	0,00	0,00	10.998,88
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	-1.206,78	0,00	0,00	0,00	-1.206,78
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	385.906,44	0,00	0,00	0,00	385.906,44
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	2.532.603,19	0,00	0,00	0,00	2.532.603,19
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	283.234,07	0,00	0,00	0,00	283.234,07
1.1.1.1.1.50.99.01.03.89	10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
1.1.1.1.1.50.99.01.04.20	54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9	0002.50024	19.748,87	0,00	0,00	0,00	19.748,87
1.1.1.1.1.50.99.01.04.21	54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5	0002.50026	23.348,31	0,00	0,00	0,00	23.348,31
1.1.1.1.1.50.99.01.04.22	54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3	0002.50022	40.962,56	0,00	0,00	0,00	40.962,56
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	-696.826,09	0,00	0,00	0,00	-696.826,09
1.1.1.1.1.50.99.01.03.70	10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7	0002.26000	16.673.768,32	0,00	0,00	0,00	16.673.768,32
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	-49,92	0,00	0,00	100.709,73	-100.759,65
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.339.206,53	0,00	0,00	0,00	1.339.206,53
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.306,98	0,00	0,00	0,00	2.306,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.217,96	0,00	0,00	0,00	33.217,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.400,86	0,00	0,00	0,00	1.400,86



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	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60
Contas Correntes			-9.030.084,13	54.300,00	0,00	0,00	368.799,65	-9.344.583,78
Contas de Aplicação			62.901.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901.151,99
Total Contas Vinculadas			53.871.067,86	54.300,00	0,00	0,00	368.799,65	53.556.568,21

TOTAL GERAL	109.566.620,29	8.741.619,77	0,00	1.201.214,59	7.098.291,67	110.008.733,80
--------------------	----------------	--------------	------	--------------	--------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49