



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	-1.430.060,69	0,00	0,00	0,00	15.704,00	-1.445.764,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	7773 CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	4.852.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852.964,25
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	157.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157.305,48
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	16.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,63
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	72.368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.368,61
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0001.11100	4.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,77
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	0001.11000	309.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	309.190,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8	0001.11100	3.150.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.640,91
1.1.1.1.1.50.99.02.01.97	9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0	0003.10004	344.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	344.478,18
1.1.1.1.1.50.99.02.02.24	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.252.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.704,53
1.1.1.1.1.50.99.02.02.25	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0003.10003	1.362.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.032,25
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	199.188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199.188,26
1.1.1.1.1.50.99.02.02.14	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	31.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.595,88
1.1.1.1.1.50.99.02.02.20	10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9	0001.11100	17.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,29
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80
1.1.1.1.1.50.99.02.02.29	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	733.720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	733.720,82
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	4.812,59	3.217,73	0,00	0,00	0,00	8.030,32
1.1.1.1.1.50.99.02.02.31	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	622.934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	622.934,29
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	16.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,40
1.1.1.1.1.50.99.02.02.32	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	218.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218.342,38
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0001.11000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.34	10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0001.11100	246.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246.253,16
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	5.798,71	3.862,79	0,00	0,00	0,00	9.661,50
1.1.1.1.1.50.99.02.02.38	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.611.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.455,93
1.1.1.1.1.50.99.02.02.39	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	7.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,04
1.1.1.1.1.50.99.01.03.10	9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2	0003.10004	84.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84.181,05



Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	10095 BB - FMTC C/A 113474-4	0003.45000	44.832,26	0,00	0,00	0,00	44.832,26
1.1.1.1.1.50.99.01.03.68	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	14.938,15	0,00	0,00	0,00	14.938,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.69	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	66.532,24	0,00	0,00	0,00	66.532,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.86	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	200.747,11	0,00	0,00	0,00	200.747,11
1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3	0001.11000	655.489,34	0,00	0,00	0,00	655.489,34
1.1.1.1.1.50.99.01.04.27	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.10082	3.573.741,58	0,00	0,00	0,00	3.573.741,58
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0001.11000	45,27	0,00	0,00	0,00	45,27
1.1.1.1.1.50.99.01.02.98	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0001.11100	8.514.347,51	0,00	0,00	0,00	8.514.347,51
1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	37.085,41	0,00	0,00	0,00	37.085,41
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	6.797,24	0,00	0,00	0,00	6.797,24
1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	332.831,40	0,00	0,00	0,00	332.831,40
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.11000	-309.149,39	0,00	0,00	0,00	-309.149,39
1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.11100	1.526.807,93	0,00	0,00	0,00	1.526.807,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.74	10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9	0001.11100	112.227,91	0,00	0,00	0,00	112.227,91
1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0	0003.10003	152.252,32	0,00	0,00	0,00	152.252,32
1.1.1.1.1.50.99.01.04.17	10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0	0003.50033	5.825,37	0,00	0,00	0,00	5.825,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.80	10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9	0003.50032	64.258,00	0,00	0,00	0,00	64.258,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.81	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	29.611,86	0,00	0,00	0,00	29.611,86
1.1.1.1.1.50.99.01.03.94	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	356.313,47	0,00	0,00	0,00	356.313,47
Contas Correntes		-1.196.835,63	7.080,52	0,00	0,00	15.704,00	-1.205.459,11
Contas de Aplicação		31.473.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473.415,14
Total Contas Especiais		30.276.579,51	7.080,52	0,00	0,00	15.704,00	30.267.956,03

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	1.849,35	0,00	818.975,19	-817.125,84



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	1.406.830,12	0,00	0,00	0,00	1.406.830,12
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	5.843,22	0,00	0,00	0,00	5.843,22
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	386,05	0,00	0,00	0,00	386,05
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	492.147,76	0,00	0,00	1.074.951,10	-582.803,34
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	7.566.202,64	0,00	0,00	0,00	7.566.202,64
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0	0001.20000	3.577,20	0,00	0,00	0,00	3.577,20
1.1.1.1.1.50.99.02.01.94	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.11100	560.658,63	0,00	0,00	0,00	560.658,63
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03	9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5	0001.20000	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	157.647,75	0,00	0,00	0,00	157.647,75
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-1.097.847,44	422.966,94	0,00	1.191.549,55	-2.067.810,69
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	3.769.745,66	0,00	0,00	0,00	3.769.745,66
1.1.1.1.1.50.99.02.02.12	10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2	0001.11100	265,28	0,00	0,00	0,00	265,28
1.1.1.1.1.50.99.02.02.16	10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0	0001.11100	4.066.734,18	0,00	0,00	0,00	4.066.734,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	178.264,46	0,00	0,00	0,00	178.264,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.18	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	519,39	0,00	0,00	0,00	519,39
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	78.958,21	33.427,78	0,00	0,00	112.385,99
1.1.1.1.1.50.99.02.02.30	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	58.149,15	0,00	0,00	0,00	58.149,15
1.1.1.1.1.50.99.02.02.35	10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0	0001.20000	4.580,46	0,00	0,00	0,00	4.580,46
1.1.1.1.1.50.99.02.02.23	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	2.012.046,19	0,00	0,00	0,00	2.012.046,19
1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5	0001.20000	201.006,43	0,00	0,00	0,00	201.006,43
1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	0001.20000	7.371.329,88	0,00	0,00	17.730,19	7.353.599,69
1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	9.044,97	0,00	0,00	0,00	9.044,97
1.1.1.1.1.50.99.01.04.23	54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	50.700,28	0,00	0,00	0,00	50.700,28
1.1.1.1.1.50.99.01.04.13	10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2	0002.50040	1.363,96	0,00	0,00	0,00	1.363,96
1.1.1.1.1.50.99.01.04.14	10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0	0002.50040	1.830,91	0,00	0,00	0,00	1.830,91
1.1.1.1.1.50.99.01.04.16	10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2	0002.10081	355.013,48	0,00	0,00	0,00	355.013,48
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	19.182,36	0,00	0,00	0,00	19.182,36
1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	117.440,09	0,00	0,00	0,00	117.440,09
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	20,90	2.134.240,46	0,00	426.848,09	1.707.413,27
1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	6.320.717,96	0,00	0,00	0,00	6.320.717,96



Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	105.618,73	2.484,67	0,00	0,00	108.103,40
1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	6.745,69	0,00	0,00	0,00	6.745,69
1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	9959 BB - IPVA C/A 507981-0	0001.11100	15.205,76	0,00	0,00	0,00	15.205,76
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	521.606,47
1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	1.636.015,40	0,00	0,00	0,00	1.636.015,40
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.428,91	148,25	0,00	68.281,49	-66.704,33
1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	466.359,78	0,00	0,00	0,00	466.359,78
Contas Correntes			23.516.553,46	2.595.117,45	0,00	1.259.831,04	22.311.954,66
Contas de Aplicação			28.789.340,17	0,00	0,00	0,00	28.789.340,17
Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada			52.305.893,63	2.595.117,45	0,00	1.259.831,04	51.101.294,83

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	4.165.142,65	0,00	0,00	0,00	4.165.142,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	515.418,97	0,00	0,00	0,00	515.418,97
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	20,51	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	362.099,58	0,00	0,00	0,00	362.099,58
1.1.1.1.1.19.00.02.01.69	9419 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/C67-4	0005.10095	290.453,47	0,00	0,00	0,00	290.453,47
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.434.138,29	0,00	0,00	0,00	1.434.138,29
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	129.316,93
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6	0005.10040	3.512.866,79	0,00	0,00	0,00	3.512.866,79
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.006,04	0,00	0,00	0,00	2.006,04
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	23,68
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	9402 CEF Estrut.Unid.Atenc.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	685.415,65	0,00	0,00	0,00	685.415,65
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.067,32	0,00	0,00	0,00	3.067,32



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.64	9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	7.817,17	0,00	0,00	0,00	7.817,17
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	948,58	0,00	0,00	0,00	948,58
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1	0005.30046	223.800,76	0,00	0,00	0,00	223.800,76
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
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	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	534.541,11	0,00	0,00	0,00	534.541,11
1.1.1.1.1.50.99.02.01.99	9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2	0005.30060	4.810,87	0,00	0,00	0,00	4.810,87
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	1.603.516,41	0,00	0,00	0,00	1.603.516,41
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	139.788,22	0,00	0,00	0,00	139.788,22
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10	10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	24.669,91	0,00	0,00	0,00	24.669,91
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-926.537,79	0,00	0,00	67.780,58	-994.318,37
1.1.1.1.1.50.99.02.02.36	10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	4.657.749,83	0,00	0,00	0,00	4.657.749,83
1.1.1.1.1.50.99.02.02.37	10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	432.253,99	0,00	0,00	0,00	432.253,99
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	5.846,09	0,00	0,00	0,00	5.846,09
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	909.427,78	0,00	0,00	0,00	909.427,78
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	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	78.700,43	0,00	0,00	0,00	78.700,43
1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2	0005.10069	30.992,92	0,00	0,00	0,00	30.992,92
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2	0005.10069	18.376,88	0,00	0,00	0,00	18.376,88
1.1.1.1.1.19.00.02.01.68	9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470	0005.30077	56.942,33	0,00	0,00	0,00	56.942,33
1.1.1.1.1.50.99.02.01.65	9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041	0005.30077	992.028,00	0,00	0,00	0,00	992.028,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.22	7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3	0005.10054	121.875,05	0,00	0,00	0,00	121.875,05
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20	7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3	0005.10054	57.021,09	0,00	0,00	0,00	57.021,09
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	64.510,51	0,00	0,00	0,00	64.510,51
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1	0005.10015	838.407,34	0,00	0,00	0,00	838.407,34
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08	10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1	0005.10007	81.389,47	0,00	0,00	0,00	81.389,47
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07	10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0	0005.10007	858,41	0,00	0,00	0,00	858,41
1.1.1.1.1.19.00.02.02.16	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8	0002.26000	14.308,90	0,00	0,00	0,00	14.308,90



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	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	636,80	0,00	0,00	0,00	636,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06	9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	12.404,34	0,00	0,00	0,00	12.404,34
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07	9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	258.398,61	0,00	0,00	0,00	258.398,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.08	9977 BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	5.504,15	0,00	0,00	0,00	5.504,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.09	9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	34.334,31	0,00	0,00	0,00	34.334,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.11	9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5	0005.50036	27,65	0,00	0,00	0,00	27,65
1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3	0005.50043	1.546,46	0,00	0,00	0,00	1.546,46
1.1.1.1.1.50.99.01.03.13	9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1	0005.50045	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
1.1.1.1.1.19.00.01.02.89	9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4	0002.10039	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	29.307,37	0,00	0,00	0,00	29.307,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.14	9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3	0005.30100	383,18	0,00	0,00	0,00	383,18
1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9	0005.30300	3.508,98	0,00	0,00	0,00	3.508,98
1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	171.345,16	0,00	0,00	0,00	171.345,16
1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	9.147,70	0,00	0,00	0,00	9.147,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2	0002.30050	2.207,01	0,00	0,00	0,00	2.207,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.21	10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	32,41	0,00	0,00	0,00	32,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.22	10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3.419,81	0,00	0,00	0,00	3.419,81
1.1.1.1.1.50.99.01.03.34	10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	43.639,50	0,00	0,00	0,00	43.639,50
1.1.1.1.1.50.99.01.03.35	10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	234.698,58	0,00	0,00	0,00	234.698,58
1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	7.340.844,06	0,00	0,00	0,00	7.340.844,06
1.1.1.1.1.50.99.01.03.30	10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	6.474,41	0,00	0,00	0,00	6.474,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	19.502,56	0,00	0,00	0,00	19.502,56
1.1.1.1.1.50.99.01.03.29	10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	11.319,57	0,00	0,00	0,00	11.319,57
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	6.124,43	0,00	0,00	0,00	6.124,43
1.1.1.1.1.50.99.01.03.44	10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	81.065,70	0,00	0,00	0,00	81.065,70
1.1.1.1.1.50.99.01.03.45	10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	17.829,41	0,00	0,00	0,00	17.829,41
1.1.1.1.1.50.99.01.03.47	10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	11.261,25	0,00	0,00	0,00	11.261,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.49	10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4	0005.10067	1.156,10	0,00	0,00	0,00	1.156,10



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.50	10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	4.497,55	0,00	0,00	0,00	4.497,55
1.1.1.1.1.50.99.01.03.51	10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	50.948,52	0,00	0,00	0,00	50.948,52
1.1.1.1.1.50.99.01.03.53	10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5	0005.30074	172.299,31	0,00	0,00	0,00	172.299,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.54	10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	6.744,25	0,00	0,00	0,00	6.744,25
1.1.1.1.1.50.99.01.03.55	10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	650,54	0,00	0,00	0,00	650,54
1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X	0002.10017	115.265,99	0,00	0,00	0,00	115.265,99
1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	9931 BB - PAC I C/A 111720-3	0005.20000	1.841.923,23	0,00	0,00	0,00	1.841.923,23
1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	301.322,80	0,00	0,00	0,00	301.322,80
1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9	0005.50007	862,79	0,00	0,00	0,00	862,79
1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7	0005.50054	296,76	0,00	0,00	0,00	296,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.62	10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	204.823,73	0,00	0,00	0,00	204.823,73
1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	9.327,77	0,00	0,00	29.000,00	-19.672,23
1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	1.014.026,00	0,00	0,00	0,00	1.014.026,00
1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	85.887,09	0,00	0,00	0,00	85.887,09
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-28.133,47	0,00	0,00	0,00	-28.133,47
1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.177.709,03	0,00	0,00	0,00	1.177.709,03
1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	50.985,40	0,00	0,00	0,00	50.985,40
1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	444.349,24	0,00	0,00	0,00	444.349,24
1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	1.031.134,36	0,00	0,00	0,00	1.031.134,36
1.1.1.1.1.50.99.01.04.10	10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.022,74	0,00	0,00	0,00	114.022,74
1.1.1.1.1.50.99.01.03.98	10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	74.547,29	0,00	0,00	0,00	74.547,29
1.1.1.1.1.50.99.01.02.82	9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0	0002.30056	7.549,89	0,00	0,00	0,00	7.549,89
1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3	0005.30027	364,35	0,00	0,00	0,00	364,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.23	10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	222,35	0,00	0,00	0,00	222,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	3.809,69	0,00	0,00	0,00	3.809,69
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	22.496,49	0,00	0,00	0,00	22.496,49
1.1.1.1.1.50.99.01.03.38	10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1	0005.30037	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
1.1.1.1.1.50.99.01.03.39	10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2	0005.50044	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01
1.1.1.1.1.50.99.01.03.40	10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1	0005.50041	12.516,27	0,00	0,00	0,00	12.516,27



Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	6.513,87	0,00	0,00	0,00	6.513,87
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	600,44	0,00	0,00	0,00	600,44
1.1.1.1.1.50.99.01.03.48	10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X	0002.10052	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61
1.1.1.1.1.50.99.01.03.52	10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	22.354,37	0,00	0,00	0,00	22.354,37
1.1.1.1.1.50.99.01.03.56	10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1	0002.10016	58.433,70	0,00	0,00	0,00	58.433,70
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	-65.786,64	0,00	0,00	73.193,19	-138.979,83
1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	14.171.712,03	0,00	0,00	0,00	14.171.712,03
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	0,00	0,00	6.122,05	-6.122,05
1.1.1.1.1.50.99.01.04.06	10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	710.361,30	0,00	0,00	0,00	710.361,30
1.1.1.1.1.50.99.01.04.08	10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	3.342.877,02	0,00	0,00	0,00	3.342.877,02
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	422.536,31	0,00	0,00	0,00	422.536,31
1.1.1.1.1.50.99.01.03.88	10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	297.236,83	0,00	0,00	0,00	297.236,83
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	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	0,01
1.1.1.1.1.50.99.01.04.26	54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	651.812,13	0,00	0,00	0,00	651.812,13
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	100.278,79	0,00	0,00	0,00	100.278,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.29	54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9	0005.51000	100.278,79	0,00	0,00	0,00	100.278,79
1.1.1.1.1.50.99.01.04.35	54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.294.247,77	0,00	0,00	0,00	5.294.247,77
1.1.1.1.1.19.00.01.04.38	54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5	0002.50024	17.787,47	0,00	0,00	0,00	17.787,47
1.1.1.1.1.19.00.01.04.39	54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	0002.50000	25.363,18	0,00	0,00	0,00	25.363,18
1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002.50000	43.893,84	0,00	0,00	0,00	43.893,84
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	270.076,40	0,00	0,00	29.133,76	240.942,64
1.1.1.1.1.50.99.01.02.95	9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	1.178.127,76	0,00	0,00	0,00	1.178.127,76
1.1.1.1.1.50.99.01.03.71	10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5	0005.50037	2.330,96	0,00	0,00	0,00	2.330,96
1.1.1.1.1.50.99.01.03.93	10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6	0002.20008	67,15	0,00	0,00	0,00	67,15
1.1.1.1.1.50.99.01.03.75	10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	33.563,35	0,00	0,00	0,00	33.563,35
1.1.1.1.1.50.99.01.03.78	10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.415,43	0,00	0,00	0,00	1.415,43



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 VÍ. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15
Contas Correntes			61.692,00	0,00	0,00	0,00	205.229,58	-143.537,58
Contas de Aplicação			62.797.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797.630,76
Total Contas Vinculadas			62.859.322,76	0,00	0,00	0,00	205.229,58	62.654.093,18

TOTAL GERAL	145.441.795,90	2.602.197,97	0,00	1.259.831,04	2.760.818,79	144.023.344,04
--------------------	----------------	--------------	------	--------------	--------------	----------------

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49