



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     | 1.129.000,00    | 369.000,00 | 0,00             | 0,00             | 1.498.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 105.935,62      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 105.935,62   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 73.938,51       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 73.938,51    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.183,79       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.183,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,01         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.431,98       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 72.431,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 39.157,88       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39.157,88    |
| 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     | 2.109.467,70    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.109.467,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 80.998,47       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 80.998,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 | 9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2        | 0003.10036     | 7,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.779,93      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 344.779,93   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 1.455.718,39    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.455.718,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 1.901.117,98    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.901.117,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.376.657,38    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.376.657,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 29.592,13       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 29.592,13    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | 67.800,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 67.800,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 52.011,46       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 52.011,46    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 1.555,64        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.555,64     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 822.572,43      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 822.572,43   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 96.955,12       | 3.942,37   | 0,00             | 0,00             | 100.897,49   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 530.150,58      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 530.150,58   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 14.756,13       | 9.698,66   | 0,00             | 0,00             | 24.454,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 5.244,83        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.244,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 165.367,78      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 165.367,78   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 268.878,85      | 833,53     | 0,00             | 0,00             | 269.712,38   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 2.202.109,83    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.202.109,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.101,25        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.101,25     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 75.471,31       | 1.478,99   | 0,00             | 0,00             | 76.950,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 219.749,19      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 219.749,19   |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   |             | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |             |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004  | 84.370,74      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.370,74     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000  | 2.883,19       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.883,19      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 42.708,45      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 42.708,45     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 14.971,82      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.971,82     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73 | 10098 BB - CIDE C/C 29847-6                              | 0001.13000  | 30.044,83      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 30.044,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 223.267,12     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.267,12    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 201.199,46     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 201.199,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB – PMM-Honorários Advocaticios –HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000  | 6.686,38       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.686,38      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 36.304,41      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36.304,41     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000  | -18.160,02     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -18.160,02    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000  | 8.093.754,83   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.093.754,83  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100  | 49.219,36      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49.219,36     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000  | 86.253,69      | 145.909,99      | 0,00      | 0,00             | 369.000,00       | -136.836,32   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000  | 191.486,93     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 191.486,93    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000  | 87.843,35      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 87.843,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100  | 1.480.290,29   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.480.290,29  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100  | 112.480,80     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 112.480,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003  | 152.595,40     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152.595,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033  | 5.878,29       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.878,29      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 64.402,79      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.402,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 10.055,35      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.055,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 366.555,90     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366.555,90    |
| Contas Correntes         |                                                          |             | 5.408.475,18   | 530.863,54      | 0,00      | 0,00             | 369.000,00       | 5.570.338,72  |
| Contas de Aplicação      |                                                          |             | 19.181.329,36  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.181.329,36 |
| Total Contas Especiais   |                                                          |             | 24.589.804,54  | 530.863,54      | 0,00      | 0,00             | 369.000,00       | 24.751.668,08 |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6            | 0001.20000     | 116.157,78      | 1.606.534,45 | 0,00             | 0,00             | 1.722.692,23  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4     | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.220,05      |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000     | 18.335,50       | 9.039.000,00 | 0,00             | 0,00             | 9.057.335,50  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | -4.124,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -4.124,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 12.934,56       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.934,56     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 629.235,91      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 629.235,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 54.147,01       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 54.147,01     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -147.920,30     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -147.920,30   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 272.256,11      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 272.256,11    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.580,34        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.580,34      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.681.338,60    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.681.338,60  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 553,25          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 553,25        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 54,71           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 54,71         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | -1.572.749,65   | 164.342,05   | 0,00             | 516,26           | -1.408.923,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 3.901.285,94    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.901.285,94  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | 476,47          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 476,47        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 158.096,27      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 158.096,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 9.599,48        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 9.599,48      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 7.677.859,44    | 65.985,77    | 0,00             | 0,00             | 7.743.845,21  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 12.434,53       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.434,53     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.584,47        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.584,47      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.450.114,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.450.114,00  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 19.976,27       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 19.976,27     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.800.269,01    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.800.269,01  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 5.873,17        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.873,17      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 4.808,11        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.808,11      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.814,53       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.814,53     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4                   | 0001.11000     | 1.508.310,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.508.310,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 1.874.980,68    | 1.531.335,76 | 0,00             | 3.422.801,60     | -16.485,16    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 240.692,54      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 240.692,54    |



## Tipo: Movimento

| Código                                                | Bancos                                     | Saldo Anterior | Depósitos       |               | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                       |                                            |                | Créditos em C/C | Depósitos     | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                              | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000     | 19.044.575,90   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 4.930.000,00  | 14.114.575,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                              | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100     | 4.033.598,95    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 4.033.598,95  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                              | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | 1.302.343,86    | 13.779,82     | 0,00             | 0,00             | 1.338.000,00  | -21.876,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                              | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1        | 0001.11100     | 36.532,92       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 36.532,92     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                              | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                | 0001.11000     | 788.992,88      | 523.554,40    | 0,00             | 0,00             | 1.365.710,88  | -53.163,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                              | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                | 0001.11100     | 88.994,78       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 88.994,78     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                              | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 3.399.761,45    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 3.399.761,45  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                              | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -157.660,64     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 25.594,00     | -183.254,64   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8      | 0001.11100     | 1.313.597,65    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1.313.597,65  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.72                              | 10105 BB - ITR C/A 73317-2                 | 0001.11100     | 0,02            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,02          |
| Contas Correntes                                      |                                            |                | 34.643.764,77   | 12.944.532,25 | 0,00             | 516,26           | 11.082.106,48 | 36.505.674,28 |
| Contas de Aplicação                                   |                                            |                | 17.992.167,78   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 17.992.167,78 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                            |                | 52.635.932,55   | 12.944.532,25 | 0,00             | 516,26           | 11.082.106,48 | 54.497.842,06 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5           | 0002.26000     | 3.585,38        | 3.068.217,82 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.071.803,20  |
| 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          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9   | 0005.10041     | 168.746,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 168.746,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9   | 0005.10041     | 548.412,25      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 548.412,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 515.870,51      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 515.870,51    |
| 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     | 20,52           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 20,52         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1    | 0005.10043     | 57.562,12       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 57.562,12     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2      | 0003.10033     | -170,20         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -170,20       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.86 | 9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4            | 0005.10092     | 537.850,50      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 537.850,50    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4            | 0005.10092     | 16.266.665,09   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.266.665,09 |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0                | 0005.30058     | 412.607,31      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412.607,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                           | 0003.50033     | 1.272.719,52    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.272.719,52  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6          | 0005.10040     | 2.827.776,54    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.827.776,54  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1              | 0005.10055     | 2.098,13        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.098,13      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,70           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,70         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 686.015,96      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 686.015,96    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.070,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.070,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009   | 0005.30300     | 7.824,02        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.824,02      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 949,40          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 949,40        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 223.996,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.996,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 186,68          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,68        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVÁ C/A624014        | 0005.30094     | 39,75           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,75         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 535.009,28      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 535.009,28    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.815,08        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.815,08      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.604.920,83    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.604.920,83  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.910,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.910,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.691,52       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.691,52     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -5.162.248,08   | 19.900,00 | 0,00             | 0,00             | -5.142.348,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 15.378.325,81   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 15.378.325,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 529.285,87      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 529.285,87    |
| 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     | 5.924,29        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.924,29      |
| 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     | 1.100.228,98    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.100.228,98  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 168.070,14      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 168.070,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 396.992,91      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 396.992,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 49.956,81       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49.956,81     |
| 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     | 57.851,28       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.851,28     |
| 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     | 62.374,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 62.374,91     |



## 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     | 850.184,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 850.184,21   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1    | 0005.10007     | 972,67          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 972,67       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 16.049,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.049,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7    | 0005.80004     | 314.666,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 314.666,51   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4  | 0005.80001     | 100.041,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.041,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8    | 0005.10043     | 7.270,60        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.270,60     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 638,23          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 638,23       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.432,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.432,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 258.992,53      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 258.992,53   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.516,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.516,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.411,68       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.411,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,71           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,71        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.549,94        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.549,94     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 140,99          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140,99       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4        | 0002.10039     | -22.800,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -22.800,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 29.438,81       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 29.438,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 384,05          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,05       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.516,89        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.516,89     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 172.917,15      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.917,15   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.168,32        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.168,32     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 8,82            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,82         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30700     | 32,48           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,48        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.427,51        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.427,51     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.737,83       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.737,83    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 235.227,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.227,44   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 3.394.434,37    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.394.434,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.489,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.489,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.546,51       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.546,51    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.345,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.345,08    |
| 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        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.138,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.138,23     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 81.267,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.267,35    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.869,58       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.869,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.286,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.286,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.158,71        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.158,71     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 17,98           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17,98        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.063,32       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.063,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,49          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,49       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.759,45        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.759,45     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 652,01          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652,01       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.525,72      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.525,72   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.846.073,72    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.846.073,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 904,81          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 904,81       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 864,74          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 864,74       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 297,43          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,43       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 203.284,83      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.284,83   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 742.559,57      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 742.559,57   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 62.946,90       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 62.946,90    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 2.435.853,62    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.435.853,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.100,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.100,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 435.188,32      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.188,32   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.033.457,86    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.033.457,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.279,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.279,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.715,27       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.715,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB - CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0        | 0002.30056     | 7.572,89        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.572,89     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 365,17          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,17       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,85          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,85       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.818,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.818,28     |
| 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     | 22.547,19       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.547,19    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 286,79          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,79       |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 52,13           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,13        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.544,47       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.544,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.528,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.528,55     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6         | 0005.22000     | 4.186,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.186,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,67           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,67        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.404,74       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.404,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016     | 58.565,37       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.565,37    |
| 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     | 1.752.192,52    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.752.192,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 2.932.931,46    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.932.931,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 1.808.777,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.808.777,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2   | 0002.50040     | 1.367,03        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.367,03     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0    | 0002.50040     | 1.835,04        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.835,04     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3              | 0005.30000     | 578.763,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 578.763,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 5.345.025,28    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.345.025,28 |
| 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     | 423.488,43      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 423.488,43   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2  | 0002.10081     | 1.730,58        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.730,58     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 297.906,60      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.906,60   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100     | 4,71            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,71         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.48 | 54454 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/C 32224-5   | 0002.100103    | 100.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.000,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2  | 0002.30007     | 40.024,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.024,89    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004     | 653.280,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 653.280,88   |
| 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     | 100.504,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.504,75   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000     | 366,83          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366,83       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 8.395.811,56    | 0,00      | 0,00             | 3.068.217,82     | 5.327.593,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32 | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5       | 0002.50024     | 43,96           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43,96        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9  | 0002.50000     | 10.052,53       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.052,53    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5  | 0002.50000     | 14.100,54       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.100,54    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3  | 0005.31206     | 668.046,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 668.046,93   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1     | 0005.31206     | 302.394,49      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 302.394,49   |





## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos |                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |        |                                                    |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374  | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 186.171,72      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 186.171,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388  | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 123.558,62      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 123.558,62    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.47 | 54398  | BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/C 33657-2       | 0002.26000     | 1.642.706,60    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.642.706,60  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945   | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                     | 0005.20000     | 2.344.465,26    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.344.465,26  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103  | BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.336,22        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.336,22      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147  | BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 67,30           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 67,30         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111  | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.638,98       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 33.638,98     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117  | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.418,62        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.418,62      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125  | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 151,49          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 151,49        |
| Contas Correntes         |        |                                                    |                | 8.356.085,73    | 3.088.117,82 | 0,00             | 0,00             | 3.068.217,82 | 8.375.985,73  |
| Contas de Aplicação      |        |                                                    |                | 70.913.175,45   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 70.913.175,45 |
| Total Contas Vinculadas  |        |                                                    |                | 79.269.261,18   | 3.088.117,82 | 0,00             | 0,00             | 3.068.217,82 | 79.289.161,18 |

|                    |                |               |      |        |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 156.494.998,27 | 16.563.513,61 | 0,00 | 516,26 | 14.519.324,30 | 158.538.671,32 |
|--------------------|----------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
Secretário de Finanças  
CPF.103.011.288-63