



## 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     | 493.843,99      | 344.000,00 | 0,00             | 0,00             | 308.846,34   | 528.997,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 11.417.499,25   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 11.417.499,25 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9    | 0001.11100     | 3,64            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3,64          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 193.985,73      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 193.985,73    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.151,89       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 16.151,89     |
| 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     | 72.289,23       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 72.289,23     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 4.134,24        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.134,24      |
| 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     | -752.087,27     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.169.184,93 | -1.921.272,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 4.326.087,21    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.326.087,21  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.100,32      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 344.100,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.283.502,42    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.283.502,42  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.349.569,89    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.349.569,89  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -27.889,61      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -27.889,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 247.214,31      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 247.214,31    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | -600,00         | 54.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 53.400,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 15.362,51       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 15.362,51     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 24.538,92       | 1.981,27   | 0,00             | 0,00             | 149,76       | 26.370,43     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 603.955,18      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 603.955,18    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 5.254,43        | 185,04     | 0,00             | 0,00             | 684,01       | 4.755,46      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 617.804,50      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 617.804,50    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 78.386,46       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 78.386,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 47.945,79       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 47.945,79     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | 0,00            | 264.048,08 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 264.048,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 41.659,70       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 41.659,70     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 552.161,63      | 1.217,26   | 0,00             | 0,00             | 41,36        | 553.337,53    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 1.142.922,54    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.142.922,54  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 14.577,67       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 14.577,67     |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004 | 83.850,68      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 83.850,68     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000 | 57.831,57      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.831,57     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000 | 42.412,79      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 42.412,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100 | 14.879,53      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.879,53     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000 | 39,77          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,77         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100 | 199.959,27     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 199.959,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000 | 652.916,84     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652.916,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000 | 0,82           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,82          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100 | 8.428.167,50   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.428.167,50  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100 | 36.550,86      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36.550,86     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000 | 118.124,85     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 344.318,45       | -226.193,60   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000 | 164.799,22     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 164.799,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100 | 1.056.546,45   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.056.546,45  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100 | 111.787,47     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 111.787,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003 | 151.654,80     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151.654,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033 | 5.802,51       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.802,51      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032 | 64.005,82      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.005,82     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040 | 57.032,04      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.032,04     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051 | 354.915,10     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 354.915,10    |
| Contas Correntes         |                                                          |            | 549.565,79     | 665.431,65      | 0,00      | 0,00             | 1.823.224,85     | -608.227,41   |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 34.164.086,85  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.164.086,85 |
| Total Contas Especiais   |                                                          |            | 34.713.652,64  | 665.431,65      | 0,00      | 0,00             | 1.823.224,85     | 33.555.859,44 |

## 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     | -597.259,62     | 598.000,00 | 0,00             | 0,00             | 740,38      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100     | 62,52           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 62,52       |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 19.433,63       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 38.000,00    | -18.566,37    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 9.192,96        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 9.192,96      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -89.349,17      | 2.738.000,00 | 0,00             | 0,00             | 238.214,77   | 2.410.436,06  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 644.693,59      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 644.693,59    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.573,29        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.573,29      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 560.043,71      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 560.043,71    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 552,16          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 552,16        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 4.277,05        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.277,05      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 1.963.719,04    | 515.892,17   | 0,00             | 0,00             | 2.066.775,15 | 412.836,06    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 227.538,25      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 227.538,25    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15 | 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2          | 0001.11000     | -4.659.901,01   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -4.659.901,01 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100     | 10.883.051,58   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 10.883.051,58 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | 1.839.603,17    | 4.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 700.000,00   | 5.139.603,17  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100     | 98.551,49       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 98.551,49     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 880,53          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 880,53        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 173.257,87      | 26.477,73    | 0,00             | 0,00             | 200.000,00   | -264,40       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 5.719,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 5.719,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.575,44        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.575,44      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 287.046,91      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 287.046,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 862.322,75      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 862.322,75    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24 | 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5 | 0001.20000     | -99.649,04      | 3.125.695,80 | 0,00             | 0,00             | 581.765,21   | 2.444.281,55  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 201.978,45      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 201.978,45    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 1.934,72        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.934,72      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 2.660,68        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.660,68      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.501,31       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 50.501,31     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.358,61        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.358,61      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.823,73        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.823,73      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 353.633,14      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 353.633,14    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 88.890,69       | 318,45       | 0,00             | 0,00             | 320.000,00   | -230.790,86   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 139.362,66      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 139.362,66    |



## 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     | 5.545.613,36    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 5.545.695,80  | -82,44        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                              | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100     | -440,58         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | -440,58       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                              | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | 45.851,25       | 14.866,60     | 0,00             | 0,00             | 43.700,00     | 17.017,85     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                              | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1        | 0001.11100     | 6.533,91        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 6.533,91      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                              | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                | 0001.11000     | 11.285,79       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 21.900,00     | -10.614,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                              | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                | 0001.11100     | 5.289,96        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 5.289,96      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                              | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 4.036.308,09    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 4.037.127,70  | -819,61       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                              | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9            | 0001.11100     | 602,36          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 602,36        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                              | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -125.025,84     | 2.513.352,91  | 0,00             | 0,00             | 452.012,17    | 1.936.314,90  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8      | 0001.11100     | 307.508,72      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 307.508,72    |
| Contas Correntes                                      |                                            |                | 8.441.759,84    | 13.532.603,66 | 0,00             | 0,00             | 14.245.190,80 | 7.729.172,70  |
| Contas de Aplicação                                   |                                            |                | 14.375.847,27   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 14.375.847,27 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                            |                | 22.817.607,11   | 13.532.603,66 | 0,00             | 0,00             | 14.245.190,80 | 22.105.019,97 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4  | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,70         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9    | 0005.10041     | 707.476,43      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 707.476,43   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5   | 0005.10061     | 514.853,66      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 514.853,66   |
| 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     | 20,48           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 20,48        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2       | 0003.10033     | -45.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -45.000,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0             | 0005.30058     | 61.582,76       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 61.582,76    |
| 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             | 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     | 1.072.342,23    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.072.342,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.27 | 10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019      | 0005.10078     | 128.879,68      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 128.879,68   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6       | 0005.10040     | 3.443.479,07    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.443.479,07 |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1             | 0005.10055     | 1.966,42        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.966,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5               | 0005.30002     | 23,66           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,66        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007   | 0005.30039     | 684.663,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 684.663,88   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028     | 3.063,95        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.063,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30082     | 7.808,59        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.808,59     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083     | 947,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 947,54       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046     | 223.555,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.555,30   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012  | 0005.30040     | 186,31          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,31       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014      | 0005.30094     | 39,67           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,67        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015  | 0005.30087     | 533.954,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 533.954,82   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                  | 0005.30060     | 4.805,59        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.805,59     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30051     | 1.601.757,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.601.757,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9    | 0005.30096     | 139.634,89      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.634,89   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30097     | 24.642,86       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.642,86    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | -489.443,44     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -489.443,44  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9              | 0005.30000     | 3.524.388,87    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.524.388,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7              | 0005.30000     | 611.004,59      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 611.004,59   |
| 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     | 5.785,16        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.785,16     |
| 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     | 899.925,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 899.925,39   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4    | 0005.10044     | 1.203.793,15    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.203.793,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2  | 0005.10069     | 119.080,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 119.080,82   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470  | 0005.30077     | 30.311,10       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 30.311,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041  | 0005.30077     | 1.187.246,72    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.187.246,72 |
| 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     | 56.426,55       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 56.426,55    |
| 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     | 64.259,71       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.259,71    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1    | 0005.10015     | 829.450,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 829.450,39   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1    | 0005.10007     | 128.611,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 128.611,00   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 123.637,35      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 123.637,35   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16 | 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8                             | 0002.26000     | 0,00            | 4.399.452,67 | 0,00             | 4.399.452,67     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                             | 0002.26000     | 2.783,21        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.783,21     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 634,30          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 634,30       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.355,66       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.355,66    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 257.243,64      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 257.243,64   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.482,55        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.482,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.199,56       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 34.199,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,54           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 27,54        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.540,39        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.540,39     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 140,12          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 140,12       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4        | 0002.10039     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 54.000,00        | -54.000,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 83.079,65       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 83.079,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30029     | 381,68          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 381,68       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30015     | 3.495,21        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.495,21     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 169.621,25      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 169.621,25   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.111,80        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 9.111,80     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 2.198,35        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.198,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30033     | 32,28           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 32,28        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30032     | 3.406,39        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.406,39     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30041     | 43.468,23       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 43.468,23    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30029     | 233.777,50      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 233.777,50   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 1.239.316,07    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.239.316,07 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.449,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.449,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.426,02       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 19.426,02    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30045     | 11.275,15       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 11.275,15    |
| 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     | 6.100,40        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.100,40     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 80.696,43       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 80.696,43    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4     | 0002.50026     | 17.759,43       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 17.759,43    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.217,06       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.217,06    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.151,57        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.151,57     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 4.479,90        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.479,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 50.748,57       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.748,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074     | 171.623,12      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 171.623,12   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30073     | 4.144,42        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.144,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30072     | 6.717,78        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.717,78     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30071     | 647,99          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 647,99       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 114.813,62      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.813,62   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.834.694,51    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.834.694,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 300.140,25      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 300.140,25   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 859,43          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 859,43       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 295,60          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 295,60       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 204.019,89      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 204.019,89   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 1.230.224,20    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.230.224,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67 | 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7                | 0005.50015     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 279,07           | -279,07      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 349.396,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 349.396,42   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | 93,00           | 0,00      | 0,00             | 24.475,19        | -24.382,19   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 363.055,73      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 363.055,73   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30088     | 50.785,30       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.785,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30049     | 442.605,37      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 442.605,37   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30061     | 1.027.087,62    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.027.087,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 113.575,25      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 113.575,25   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.254,72       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.254,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB- CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0         | 0002.30056     | 7.780,21        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.780,21     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 362,92          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 362,92       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30034     | 221,48          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 221,48       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.794,74        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.794,74     |
| 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     | 22.408,21       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.408,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 285,02          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 285,02       |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 51,81           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51,81         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.467,15       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.467,15     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.488,31        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.488,31      |
| 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     | 27,50           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.266,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.266,64     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016     | 58.204,38       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.204,38     |
| 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     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 173.902,84       | -173.902,84   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 11.131.921,16   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.131.921,16 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.07 | 10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1       | 0002.50024     | -7.791,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -7.791,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.03 | 10918 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 28998-1       | 0002.50024     | 10.950,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.950,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.04 | 10938 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 28999-X  | 0002.50000     | 76.078,06       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 76.078,06     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.09 | 10939 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 29000-9  | 0002.50000     | -2.582,06       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.582,06     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.05 | 10940 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 29000-9  | 0002.50000     | 11.069,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.069,63     |
| 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             | 11.651,06        | -11.651,06    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 324.242,15      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 324.242,15    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 2.814.826,97    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.814.826,97  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 296.071,17      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 296.071,17    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100     | 4,68            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,68          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26 | 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9       | 0002.50024     | 11.858,32       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.858,32     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.20 | 54240 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 30776-9       | 0002.50024     | 479,73          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 479,73        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27 | 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5  | 0002.50026     | 16.979,60       | 0,00      | 0,00             | 17.055,00        | -75,40        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.21 | 54242 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 30778-5  | 0002.50026     | 3.057,59        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.057,59      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.28 | 54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3  | 0002.50022     | 29.191,66       | 0,00      | 0,00             | 8.000,00         | 21.191,66     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.22 | 54244 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 30779-3  | 0002.50022     | 1.324,91        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.324,91      |
| 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     | 1.935.739,13    | 0,00      | 0,00             | 4.399.452,67     | -2.463.713,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.70 | 10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7                             | 0002.26000     | 5.057.756,35    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.057.756,35  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                       | 0005.20000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 39.258,74        | -39.258,74    |





## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 1.167.673,84    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.167.673,84  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.321,82        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.321,82      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 66,88           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 66,88         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.431,63       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 33.431,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.409,87        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.409,87      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 150,56          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 150,56        |
| Contas Correntes         |                                                          |                | 1.902.239,37    | 4.399.452,67 | 0,00             | 4.399.452,67     | 4.728.074,57 | -2.825.835,20 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 47.577.031,12   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 47.577.031,12 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 49.479.270,49   | 4.399.452,67 | 0,00             | 4.399.452,67     | 4.728.074,57 | 44.751.195,92 |

|                    |                |               |      |              |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 107.010.530,24 | 18.597.487,98 | 0,00 | 4.399.452,67 | 20.796.490,22 | 100.412.075,33 |
|--------------------|----------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49