



## 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     | -298.855,21     | 354.000,00 | 0,00             | 0,00             | 55.144,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 9.074.295,64    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.074.295,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9    | 0001.11100     | 3,65            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3,65         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 153.581,14      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 153.581,14   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.165,25       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.165,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,15            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,15         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.55 | 7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1                        | 0003.45000     | 0,02            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,02         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.349,06       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 72.349,06    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 4.137,66        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.137,66     |
| 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     | 5.935,50        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.935,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 2.618.051,80    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.618.051,80 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.385,10      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 344.385,10   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.317.691,67    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.317.691,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.357.751,35    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.357.751,35 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 24.647,23       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.647,23    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 98.730,01       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 98.730,01    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | 0,00            | 52.800,00  | 0,00             | 0,00             | 52.800,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 14.782,21       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 14.782,21    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 24.616,90       | 182,47     | 0,00             | 0,00             | 24.799,37    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 670.686,89      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 670.686,89   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | -11.352,07      | 1.008,28   | 0,00             | 0,00             | -10.343,79   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 640.078,99      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 640.078,99   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -182.409,60     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -182.409,60  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 138.494,53      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 138.494,53   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | 168,22          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 168,22       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 422.007,68      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 422.007,68   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -1.384.680,97   | 606.617,58 | 0,00             | 0,00             | -778.063,39  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 3.703.654,51    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.703.654,51 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42 | 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7       | 0001.11000     | -8.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -8.000,00    |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 15.092,37      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 15.092,37     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004 | 84.049,06      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.049,06     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000 | 65.580,58      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 65.580,58     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100 | 14.914,73      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.914,73     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000 | 66.427,92      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 66.427,92     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100 | 200.432,35     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 200.432,35    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000 | 654.461,56     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 654.461,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.10082 | 3.568.138,10   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.568.138,10  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000 | 37,45          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 37,45         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100 | 8.485.797,40   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.485.797,40  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100 | 36.637,33      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36.637,33     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000 | -265.219,01    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 354.000,00       | -619.219,01   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000 | 239.493,17     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 239.493,17    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000 | 20,59          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,59         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100 | 1.000.969,36   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000.969,36  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100 | 112.051,95     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 112.051,95    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003 | 152.013,60     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152.013,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033 | 5.816,24       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.816,24      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032 | 64.157,25      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.157,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040 | 29.564,88      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 29.564,88     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051 | 355.754,78     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 355.754,78    |
| Contas Correntes         |                                                          |            | -2.095.090,97  | 1.014.608,33    | 0,00      | 0,00             | 354.000,00       | -1.434.482,64 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 36.798.199,95  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36.798.199,95 |
| Total Contas Especiais   |                                                          |            | 34.703.108,98  | 1.014.608,33    | 0,00      | 0,00             | 354.000,00       | 35.363.717,31 |



## 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     | -2.085,51       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -2.085,51     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 2.216,82        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.216,82      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -459.311,88     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -459.311,88   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 22.061,97       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 22.061,97     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -3.664.882,53   | 1.047.477,00 | 0,00             | 0,00             | -2.617.405,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 4.073.417,17    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.073.417,17  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.576,24        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.576,24      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 560.507,29      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 560.507,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 552,61          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 552,61        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 0,00            | 400.000,00   | 0,00             | 0,00             | 400.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 1.325,81        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.325,81      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 6.911.857,20    | 788.699,72   | 0,00             | 36.642,08        | 7.107.418,24  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 1.395.966,47    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.395.966,47  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100     | 110,67          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 110,67        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | -260.914,46     | 0,00         | 0,00             | 162.184,33       | -423.098,79   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100     | 435.090,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 435.090,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 87,20           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 87,20         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 60.878,48       | 138.259,42   | 0,00             | 0,00             | 73.137,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 71.964,22       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 71.964,22     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.579,23        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.579,23      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 1.724.495,99    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.724.495,99  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24 | 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5 | 0001.20000     | -642.870,97     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -642.870,97   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 909.603,97      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 909.603,97    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | 0,00            | 1.626.000,00 | 0,00             | 0,00             | 1.626.000,00  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 2.640,94        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.640,94      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.620,79       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.620,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.361,82        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.361,82      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.828,04        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.828,04      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 354.456,84      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 354.456,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -1.623.067,09   | 0,00         | 0,00             | 303.000,00       | -1.926.067,09 |



## Tipo: Movimento

| Código                                                | Bancos                                     | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                                       |                                            |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97                              | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                 | 0001.11100     | 733.990,17      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 733.990,17    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                              | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000     | 3.030.425,10    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.030.414,65 | 10,45         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                              | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100     | -203,35         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -203,35       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                              | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | -12.734,86      | 64.366,83    | 0,00             | 0,00             | 23.500,00    | 28.131,97     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                              | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1        | 0001.11100     | 36.264,86       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 36.264,86     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                              | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                | 0001.11000     | -927.874,07     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 120.977,00   | -1.048.851,07 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                              | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                | 0001.11100     | 369.576,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 369.576,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                              | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 521.606,47      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 521.606,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                              | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -29.233,73      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 295,01       | -29.528,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8      | 0001.11100     | 364.001,94      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 364.001,94    |
| Contas Correntes                                      |                                            |                | 2.901.792,15    | 4.064.802,97 | 0,00             | 36.642,08        | 4.322.867,59 | 2.607.085,45  |
| Contas de Aplicação                                   |                                            |                | 11.120.094,56   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 11.120.094,56 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                            |                | 14.021.886,71   | 4.064.802,97 | 0,00             | 36.642,08        | 4.322.867,59 | 13.727.180,01 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4  | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,70         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9    | 0005.10041     | 3.441.543,27    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.441.543,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9    | 0005.10041     | 711.510,85      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 711.510,85   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5   | 0005.10061     | 515.279,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.279,82   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4              | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.641,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4              | 0005.10098     | 20,50           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,50        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2       | 0003.10033     | 782,98          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 782,98       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0             | 0005.30058     | 61.728,21       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 61.728,21    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.69 | 9419 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/C67-4 | 0005.10095     | 290.453,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 290.453,47   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                        | 0003.50033     | 1.073.229,87    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.073.229,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.27 | 10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019      | 0005.10078     | 129.184,07      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 129.184,07   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6         | 0005.10040 | 3.477.999,90   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.477.999,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1             | 0005.10055 | 1.986,13       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.986,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5               | 0005.30700 | 23,68          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,68        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007   | 0005.30200 | 685.230,60     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 685.230,60   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028 | 3.066,49       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.066,49     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300 | 7.815,06       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.815,06     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083 | 948,32         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 948,32       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046 | 223.740,34     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.740,34   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012  | 0005.30040 | 186,46         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,46       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014      | 0005.30094 | 39,71          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,71        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015  | 0005.30200 | 534.396,79     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 534.396,79   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                  | 0005.30060 | 4.809,57       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.809,57     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30200 | 1.603.083,50   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.603.083,50 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9    | 0005.30200 | 139.750,48     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.750,48   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 24.663,25      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.663,25    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000 | 1.975.744,17   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.975.744,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9              | 0005.30000 | 1.925.631,01   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.925.631,01 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7              | 0005.30000 | 611.510,34     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 611.510,34   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0  | 0005.10047 | 3.223,83       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0  | 0005.10047 | 5.816,78       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.816,78     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                    | 0005.10057 | 45,17          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45,17        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                    | 0005.10057 | 904.866,96     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 904.866,96   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4    | 0005.10044 | 1.210.711,99   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.210.711,99 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2  | 0005.10069 | 119.733,64     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 119.733,64   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470  | 0005.30077 | 11.120,02      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.120,02    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041  | 0005.30077 | 1.193.736,73   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.193.736,73 |
| 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             | 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 | 56.735,06      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 56.735,06    |
| 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 | 64.411,49      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.411,49    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1    | 0005.10015 | 834.202,69     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 834.202,69   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1    | 0005.10007     | 868,93          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 868,93       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 835,35          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 835,35       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16 | 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8                             | 0002.26000     | 2.349.346,47    | 3.298,72  | 0,00             | 0,00             | 2.349.346,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                             | 0002.26000     | 210,12          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 210,12       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 635,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 635,80       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.384,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.384,89    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 257.993,45      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 257.993,45   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.495,52        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.495,52     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.280,47       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.280,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,60           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,60        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.544,03        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.544,03     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 140,45          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140,45       |
| 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             | 52.800,00        | -52.800,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 82.009,27       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 82.009,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 382,58          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 382,58       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.503,48        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.503,48     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 170.571,02      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 170.571,02   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.133,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.133,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 2.203,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.203,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30700     | 32,36           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,36        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.414,44        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.414,44     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.571,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.571,07    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 234.330,59      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 234.330,59   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 1.711.109,22    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.711.109,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.464,26        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.464,26     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.471,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.471,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.301,82       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.301,82    |
| 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     | 6.114,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.114,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 80.913,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 80.913,95    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.801,45       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.801,45    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.243,59       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.243,59    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.154,29        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.154,29     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 4.490,50        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.490,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 50.868,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.868,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074     | 172.029,16      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.029,16   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 148,92          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 148,92       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.733,67        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.733,67     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 649,52          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 649,52       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.085,26      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.085,26   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.839.035,17    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.839.035,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 300.850,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 300.850,34   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 861,44          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 861,44       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDENEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 296,30          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 296,30       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 204.502,58      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 204.502,58   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                   | 0005.50014     | -9.568,72       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -9.568,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 1.024.040,55    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.024.040,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 85.686,96       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 85.686,96    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | -494,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -494,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 1.164.577,49    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.164.577,49 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 50.905,46       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.905,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 443.652,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 443.652,52   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.029.517,58    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.029.517,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 113.843,96      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 113.843,96   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.430,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.430,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB - CUSTEIO DO HCORN 2017/2019 C/A 151080-0         | 0002.30056     | 7.544,01        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.544,01     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 363,77          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 363,77       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,00       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.803,72        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.803,72     |
| 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     | 22.461,22       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.461,22    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 285,70          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 285,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 51,93           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 51,93         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.496,64       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.496,64     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.503,66        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.503,66      |
| 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     | 27,57           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 27,57         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.319,32       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 22.319,32     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.342,08       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 58.342,08     |
| 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            | 1.280.463,18 | 0,00             | 0,00             | 1.280.463,18  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 12.639.046,53   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.639.046,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.07 | 10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1      | 0002.50024     | 3.172,57        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.172,57      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.08 | 10937 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 28999-X | 0002.50000     | 51.802,75       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 51.802,75     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.09 | 10939 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 29000-9 | 0002.50000     | 5.074,71        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.074,71      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -4.494,36       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -4.494,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 731.824,99      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 731.824,99    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 2.793.384,98    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.793.384,98  |
| 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     | 421.873,79      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 421.873,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 296.770,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 296.770,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,69            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4,69          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26 | 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9      | 0002.50024     | 293,87          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 293,87        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27 | 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5 | 0002.50000     | 287,02          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 287,02        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.28 | 54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3 | 0002.50000     | 1.452,62        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.452,62      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.30 | 54247 BB – PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8           | 0002.10048     | 0,01            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 650.790,11      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 650.790,11    |
| 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     | 100.121,56      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.121,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 100.121,56      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.121,56    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.74 | 10100 BB - FUNDEB C/C 45764-7                            | 0002.26000     | 1.270.877,79    | 0,00         | 0,00             | 3.298,72         | 1.267.579,07  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.70 | 10101 BB - FUNDEB C/A 45764-7                            | 0002.26000     | 5.424.743,96    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.424.743,96  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | 250.700,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 250.700,00    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 704.493,85      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 704.493,85    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.327,31        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.327,31      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 67,04           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 67,04         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.510,72       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 33.510,72     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.413,21        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.413,21      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 150,92          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 150,92        |
| Contas Correntes         |                                                          |                | 9.770.524,22    | 1.283.761,90 | 0,00             | 0,00             | 59.397,44   | 10.994.888,68 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 49.572.468,14   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 49.572.468,14 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 59.342.992,36   | 1.283.761,90 | 0,00             | 0,00             | 59.397,44   | 60.567.356,82 |

|                    |                |              |      |           |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|-----------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 108.067.988,05 | 6.363.173,20 | 0,00 | 36.642,08 | 4.736.265,03 | 109.658.254,14 |
|--------------------|----------------|--------------|------|-----------|--------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49