



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     | -313.829,10     | 465.000,00 | 0,00             | 0,00             | 151.170,90    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 769.465,35      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 769.465,35    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 73.928,27       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 73.928,27     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.181,56       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.181,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.421,99       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 72.421,99     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 39.152,46       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39.152,46     |
| 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     | -1.002.264,46   | 0,00       | 0,00             | 130.000,00       | -1.132.264,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 4.991.906,74    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.991.906,74  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 | 9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2        | 0003.10036     | 7,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.732,25      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 344.732,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 3.358.659,16    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.358.659,16  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.372.418,98    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.372.418,98  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -11.610,10      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -11.610,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 49.956,69       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 49.956,69     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 33.405,73       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 33.405,73     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 4.178,75        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.178,75      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 815.154,27      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 815.154,27    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 2.177,53        | 235,37     | 0,00             | 0,00             | 2.412,90      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 541.912,77      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 541.912,77    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -35.582,00      | 10.500,00  | 0,00             | 0,00             | -25.082,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 11.409,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 11.409,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 152.309,19      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 152.309,19    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -275.872,53     | 71,47      | 0,00             | 0,00             | -275.801,06   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 2.781.321,03    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.781.321,03  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.100,27        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.100,27      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 13.883,26       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 13.883,26     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 175.527,46      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 175.527,46    |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   |             | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |             |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004  | 84.361,23      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.361,23     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 40.220,74      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.220,74     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 14.970,13      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.970,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 223.241,97     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.241,97    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 201.176,80     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 201.176,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000  | 6.685,63       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.685,63      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 36.300,32      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36.300,32     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000  | -25.553,75     | 30.500,00       | 0,00      | 0,00             | 30.500,00        | -25.553,75    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100  | 8.254.554,29   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.254.554,29  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X     | 0001.11000  | 1.300,82       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.300,82      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100  | 49.213,81      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49.213,81     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000  | -296.163,81    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 465.000,00       | -761.163,81   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000  | 80.617,67      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 80.617,67     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000  | -36.420,67     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -36.420,67    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100  | 1.305.402,64   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.305.402,64  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100  | 112.468,13     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 112.468,13    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003  | 152.578,21     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152.578,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033  | 5.877,63       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.877,63      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 64.395,54      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.395,54     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 10.054,22      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.054,22     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 366.514,60     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366.514,60    |
| Contas Correntes         |                                                          |             | -1.975.749,05  | 506.306,84      | 0,00      | 0,00             | 625.500,00       | -2.094.942,21 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |             | 26.615.596,75  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 26.615.596,75 |
| Total Contas Especiais   |                                                          |             | 24.639.847,70  | 506.306,84      | 0,00      | 0,00             | 625.500,00       | 24.520.654,54 |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6            | 0001.20000     | 0,00            | 2.923.739,84 | 0,00             | 0,00             | 2.923.739,84  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4     | 0001.11000     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 2.902.448,26     | -2.902.448,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 | 54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4     | 0001.11100     | 12.922.209,49   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.922.209,49 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000     | -10.300,51      | 102.180,45   | 0,00             | 0,00             | 91.879,94     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | 885.644,00      | 0,00         | 0,00             | 894.369,27       | -8.725,27     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 9.175,61        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 9.175,61      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -21.900,00      | 0,00         | 0,00             | 28.200,00        | -50.100,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 21.970,27       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 21.970,27     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -89.388,13      | 741.200,00   | 0,00             | 238.214,77       | 413.597,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 419.966,79      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 419.966,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.579,84        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.579,84      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.575.027,24    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.575.027,24  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 553,17          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 553,17        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 45.889,99       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 45.889,99     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 2.608.152,24    | 322.194,61   | 0,00             | 935.554,71       | 1.994.792,14  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 614.740,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 614.740,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 5.947,09        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.947,09      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 64.549,92       | 25.892,19    | 0,00             | 84.000,00        | 6.442,11      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 23.356,35       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 23.356,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.583,85        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.583,85      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 98,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 98,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.736.548,78    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.736.548,78  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 7.039,17        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.039,17      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -89.795,60      | 587.000,00   | 0,00             | 392.853,00       | 104.351,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 173.210,94      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 173.210,94    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | -1.113,06       | 634,54       | 0,00             | 0,00             | -478,52       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 1.113,04        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.113,04      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.808,81       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.808,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.366,88        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.366,88      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.834,83        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.834,83      |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos            |                     | Retiradas        |                     | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                                              |                                                          |                | Créditos em C/C      | Depósitos           | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16                                     | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.730,38             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.730,38             |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02                                     | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -284.627,09          | 0,00                | 0,00             | 423.738,10          | -708.365,19          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97                                     | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 75.903,01            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 75.903,01            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                                     | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 14.774.890,36        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 14.774.890,36        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                                     | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 600.349,09           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 600.349,09           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                                     | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 58.072,77            | 4.514,58            | 0,00             | 68.995,03           | -6.407,68            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                                     | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 11.451,17            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 11.451,17            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                              | 0001.11000     | -44.150,00           | 0,00                | 0,00             | 108.000,00          | -152.150,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | 13.260,83            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 13.260,83            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                          | 0001.11000     | 2.071.375,04         | 3.696.401,00        | 0,00             | 2.214.684,07        | 3.553.091,97         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                          | 0001.11100     | 3.418.810,68         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 3.418.810,68         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                    | 0001.11000     | -320.264,54          | 0,00                | 0,00             | 2.783,83            | -323.048,37          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                    | 0001.11100     | 1.075.363,72         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.075.363,72         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76                                     | 10104 BB - ITR C/C 73317-2                               | 0001.11000     | -439,07              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | -439,07              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.72                                     | 10105 BB - ITR C/A 73317-2                               | 0001.11100     | 439,08               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 439,08               |
| Contas Correntes                                             |                                                          |                | 19.600.804,33        | 8.403.757,21        | 0,00             | 8.293.841,04        | 19.710.720,50        |
| Contas de Aplicação                                          |                                                          |                | 25.816.230,18        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 25.816.230,18        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                                          |                | <b>45.417.034,51</b> | <b>8.403.757,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.293.841,04</b> | <b>45.526.950,68</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5           | 0002.26000     | 12.028,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.028,34   |
| 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     | 168.746,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 168.746,77  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9   | 0005.10041     | 547.777,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 547.777,38  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 515.799,29      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.799,29  |
| 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    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4                 | 0005.10098     | 20,52           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 20,52         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0                | 0005.30058     | 412.550,97      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 412.550,97    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                           | 0003.50033     | 1.274.493,51    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.274.493,51  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6          | 0005.10040     | 2.922.545,01    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.922.545,01  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1              | 0005.10055     | 2.087,69        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.087,69      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,70           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 23,70         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 685.921,26      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 685.921,26    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.069,58        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.069,58      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009   | 0005.30300     | 7.822,94        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.822,94      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 949,28          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 949,28        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 223.965,85      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 223.965,85    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 186,65          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 186,65        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,75           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39,75         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 534.935,42      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 534.935,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.814,42        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.814,42      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.604.699,28    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.604.699,28  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.891,33      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 139.891,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.688,11       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.688,11     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | 345.914,52      | 212.982,75 | 0,00             | 0,00             | 558.897,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 16.616.921,90   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.616.921,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 529.212,81      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 529.212,81    |
| 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     | 5.917,43        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.917,43      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                     | 0005.10057     | 45,17           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 45,17         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                     | 0005.10057     | 1.098.955,30    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.098.955,30  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 168.070,14      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 168.070,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 396.548,48      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 396.548,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 114.973,75      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 114.973,75    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 121.875,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 57.717,32       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 57.717,32     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.74 | 9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053   | 0005.10013     | 163.211,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 163.211,21   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 849.199,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 849.199,99   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1     | 0005.10007     | 972,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 972,54       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 16.046,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.046,89    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46 | 54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7     | 0005.80004     | -50.202,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -50.202,51   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 364.824,81      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 364.824,81   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 100.028,09      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.028,09   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 131.753,08      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 131.753,08   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 638,16          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 638,16       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.430,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.430,89    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 258.963,35      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 258.963,35   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.515,93        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.515,93     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.407,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.407,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 27,70           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.549,77        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.549,77     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 140,97          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140,97       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4         | 0002.10039     | 45.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 29.433,86       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 29.433,86    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3      | 0005.30100     | 384,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,00       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                       | 0005.30300     | 3.516,49        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.516,49     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 172.791,04      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.791,04   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.167,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.167,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2   | 0002.30050     | 8,82            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,82         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,48           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,48        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.427,13        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.427,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 43.732,90       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.732,90    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 235.200,94      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.200,94   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -12.273,81      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -12.273,81   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 2.706.498,94    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.706.498,94 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.488,26        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.488,26     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036 | 19.544,31      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.544,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200 | 11.343,80      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.343,80    |
| 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             | 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 | 6.137,54       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.137,54     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000 | 81.258,12      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.258,12    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4     | 0002.50026 | 17.867,57      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.867,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4             | 0005.20069 | 11.285,36      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.285,36    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067 | 1.158,58       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.158,58     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X   | 0002.30065 | 17,98          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17,98        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2   | 0002.30066 | 51.057,57      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.057,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                    | 0005.30200 | 149,47         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,47       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                  | 0005.30200 | 6.758,69       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.758,69     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 651,93         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 651,93       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X           | 0002.10017 | 115.512,71     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.512,71   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                             | 0005.20000 | 1.845.865,76   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.845.865,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0    | 0005.20072 | 904,71         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 904,71       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9               | 0005.50007 | 864,64         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 864,64       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                       | 0005.50054 | 297,40         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,40       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000 | 203.261,93     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.261,93   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                  | 0005.50014 | 763.934,15     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 763.934,15   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015 | 62.939,81      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 62.939,81    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000 | -11.958,91     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -11.958,91   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                 | 0005.50000 | 2.275.984,52   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.275.984,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100 | 51.094,53      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.094,53    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100 | 435.139,30     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.139,30   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 1.033.341,44   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.033.341,44 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 114.266,80     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.266,80   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076 | 74.706,85      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.706,85    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0         | 0002.30056 | 7.572,03       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.572,03     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3   | 0005.30027 | 365,12         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,12       |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,83          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 222,83        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.817,85        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.817,85      |
| 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     | 22.544,65       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 22.544,65     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 286,76          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 286,76        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 52,13           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 52,13         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.543,06       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 12.543,06     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.527,81        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.527,81      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6         | 0005.22000     | 4.082,99        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.082,99      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,67           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 27,67         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.402,22       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 22.402,22     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.558,78       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 58.558,78     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8      | 0002.10005     | 0,11            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,11          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                            | 0005.20006     | -1.154.396,11   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -1.154.396,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 5.643.163,04    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.643.163,04  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X               | 0005.50000     | -9.187,17       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -9.187,17     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 1.646.491,99    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.646.491,99  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 3.355.637,58    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.355.637,58  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.31 | 54337 BB - APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080     | 423.440,72      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 423.440,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 297.873,04      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 297.873,04    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100     | 4,71            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4,71          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.30 | 54247 BB - PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8            | 0002.10048     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,01             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2  | 0002.30007     | 40.020,39       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 40.020,39     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004     | 653.207,29      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 653.207,29    |
| 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     | 100.493,43      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 100.493,43    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000     | 366,79          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 366,79        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 3.235.182,12    | 430.880,21 | 0,00             | 0,00             | 3.666.062,33  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000     | 2.775.038,73    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.775.038,73  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38 | 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5       | 0002.50024     | 5.155,35        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.155,35      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32 | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5       | 0002.50024     | 6.188,29        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.188,29      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39 | 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9  | 0002.50000     | -4.285,62       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -4.285,62     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 14.337,25      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.337,25     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000 | -2.343,76      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.343,76     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 26.942,33      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 26.942,33     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 667.971,67     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 667.971,67    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 303.540,50     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 303.540,50    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206 | 186.150,75     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186.150,75    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2  | 0005.31213 | -45.000,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -45.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213 | 183.543,43     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 183.543,43    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000 | -34.039,29     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -34.039,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 2.108.181,14   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.108.181,14  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.335,95       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.335,95      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 67,29          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,29         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 33.635,19      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.635,19     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.418,46       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.418,46      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 151,48         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151,48        |
| Contas Correntes         |                                                          |            | 2.792.322,20   | 643.862,96      | 0,00      | 0,00             | 0,01             | 3.436.185,15  |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 58.667.390,18  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.667.390,18 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |            | 61.459.712,38  | 643.862,96      | 0,00      | 0,00             | 0,01             | 62.103.575,33 |

|                    |                |              |      |      |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 131.516.594,59 | 9.553.927,01 | 0,00 | 0,00 | 8.919.341,05 | 132.151.180,55 |
|--------------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF:399.828.158-49