



Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2                                   | 0003.45000     | -1.572.781,74   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -1.572.781,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 4.852.964,25    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.852.964,25  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9    | 0001.11100     | 3,65            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3,65          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 157.305,48      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 157.305,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.169,63       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 16.169,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,15            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,15          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.55 | 7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1                        | 0003.45000     | 0,02            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,02          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.368,61       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 72.368,61     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 4.138,77        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.138,77      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.73 | 9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0           | 0001.11100     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | 309.190,68      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 309.190,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 3.150.640,91    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.150.640,91  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.478,18      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 344.478,18    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.315.173,98 | -1.315.173,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.252.704,53    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.252.704,53  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.362.032,25    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.362.032,25  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 199.188,26      | 0,00       | 0,00             | 396,55           | 0,00         | 198.791,71    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 31.595,88       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 31.595,88     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 17.188,29       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 17.188,29     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 3.954,84        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.954,84      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 733.720,82      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 733.720,82    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | -7.405,72       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -7.405,72     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 622.934,29      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 622.934,29    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 274.788,37      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 274.788,37    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 218.342,38      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 218.342,38    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | 11,50           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 11,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 246.253,16      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 246.253,16    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 600.053,88      | 538.321,89 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.138.375,77  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 1.611.455,93    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.611.455,93  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.095,04        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 7.095,04      |



## 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           | 84.181,05         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 84.181,05            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71      | 10094 BB - FMTC C/C 113474-4                             | 0003.45000           | 6.139,35          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 6.139,35             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                             | 0003.45000           | 44.832,26         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 44.832,26            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100           | 14.938,15         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 14.938,15            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73      | 10098 BB - CIDE C/C 29847-6                              | 0001.13000           | 60.341,71         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 60.341,71            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000           | 66.532,24         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 66.532,24            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100           | 200.747,11        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 200.747,11           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000           | 655.489,34        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 655.489,34           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.10082           | 3.573.741,58      | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 3.573.741,58         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000           | 45,27             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 45,27                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100           | 8.514.347,51      | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 8.514.347,51         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100           | 37.085,41         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 37.085,41            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000           | 207.693,09        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 207.693,09           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000           | 332.831,40        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 332.831,40           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000           | -309.149,39       | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -309.149,39          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100           | 1.526.807,93      | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.526.807,93         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74      | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100           | 112.227,91        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 112.227,91           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003           | 152.252,32        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 152.252,32           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033           | 5.825,37          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 5.825,37             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032           | 64.258,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 64.258,00            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040           | 29.611,86         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 29.611,86            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051           | 356.313,47        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 356.313,47           |
| Contas Correntes              |                                                          | -227.929,90          | 538.321,89        | 0,00        | 396,55           | 1.315.173,98        | -1.005.178,54        |
| Contas de Aplicação           |                                                          | 31.473.415,14        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 31.473.415,14        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                          | <b>31.245.485,24</b> | <b>538.321,89</b> | <b>0,00</b> | <b>396,55</b>    | <b>1.315.173,98</b> | <b>30.468.236,60</b> |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4     | 0001.11000 | 15.840.000,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 15.840.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000 | -1.402.485,06  | 318,91          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.402.166,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100 | 1.406.830,12   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.406.830,12  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000 | 174.767,29     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 174.767,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100 | 386,05         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 386,05        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000 | -3.668.279,58  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -3.668.279,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100 | 7.566.202,64   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.566.202,64  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000 | 3.577,20       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.577,20      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100 | 560.658,63     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 560.658,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000 | 552,76         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 552,76        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100 | 157.647,75     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 157.647,75    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000 | 2.380.495,83   | 2.265.636,86    | 0,00      | 0,00             | 3.073.166,66     | 1.572.966,03  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100 | 3.769.745,66   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.769.745,66  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100 | 265,28         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 265,28        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000 | -1.248.757,74  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.248.757,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100 | 4.066.734,18   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.066.734,18  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 519,39         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 519,39        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000 | 222.008,59     | 32.428,85       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 254.437,44    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100 | 58.149,15      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.149,15     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000 | 4.580,46       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.580,46      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000 | 287.046,91     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 287.046,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100 | 2.012.046,19   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.012.046,19  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000 | 201.006,43     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 201.006,43    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000 | 8.636.677,32   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.636.677,32  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000 | 3.268,72       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.268,72      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100 | 9.044,97       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.044,97      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000 | 50.700,28      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.700,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040 | 1.363,96       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.363,96      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040 | 1.830,91       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.830,91      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 355.013,48     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 355.013,48    |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                                     | Saldo Anterior       | Depósitos           |             | Retiradas        |                     | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                                              |                                            |                      | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02                                     | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                 | 0001.11000           | -325.319,64         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -325.319,64          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97                                     | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                 | 0001.11100           | 117.440,09          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 117.440,09           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                                     | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000           | -148.166,70         | 0,00        | 0,00             | 2.000.000,00        | -2.148.166,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                                     | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100           | 6.320.717,96        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 6.320.717,96         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                                     | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000           | 41.102,25           | 10.697,18   | 0,00             | 0,00                | 51.799,43            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                                     | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1        | 0001.11100           | 6.745,69            | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 6.745,69             |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                | 0001.11000           | -15.123,44          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -15.123,44           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                | 0001.11100           | 15.205,76           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 15.205,76            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000           | -748.988,15         | 0,00        | 0,00             | 65.847,26           | -814.835,41          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9            | 0001.11100           | 1.636.015,40        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.636.015,40         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000           | 671.056,63          | 1.736,92    | 0,00             | 185.734,63          | 487.058,92           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8      | 0001.11100           | 466.359,78          | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 466.359,78           |
| Contas Correntes                                             |                                            | 20.699.303,23        | 2.310.818,72        | 0,00        | 0,00             | 5.324.748,55        | 17.685.373,40        |
| Contas de Aplicação                                          |                                            | 28.789.340,17        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 28.789.340,17        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                            | <b>49.488.643,40</b> | <b>2.310.818,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.324.748,55</b> | <b>46.474.713,57</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,70         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9   | 0005.10041     | 4.165.142,65    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.165.142,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 515.418,97      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.418,97   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4             | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.641,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4             | 0005.10098     | 20,51           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,51        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0            | 0005.30058     | 362.099,58      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 362.099,58   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                       | 0003.50033     | 1.434.138,29    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.434.138,29 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.30 | 10224 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/C 0060710019     | 0005.10078     | 129.316,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 129.316,93   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6      | 0005.10040     | 3.512.866,79    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.512.866,79 |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1              | 0005.10055     | 2.006,04        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.006,04     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,68           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,68        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 685.415,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 685.415,65   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.067,32        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.067,32     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009   | 0005.30300     | 7.817,17        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.817,17     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 948,58          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 948,58       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 223.800,76      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.800,76   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 186,51          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,51       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,72           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,72        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 534.541,11      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 534.541,11   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.810,87        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.810,87     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.603.516,41    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.603.516,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.788,22      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.788,22   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.669,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.669,91    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | 6.884.302,05    | 0,00      | 0,00             | 2.444.770,54     | 4.439.531,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 4.657.749,83    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.657.749,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 432.253,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 432.253,99   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0   | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0   | 0005.10047     | 5.846,09        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.846,09     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                     | 0005.10057     | 45,17           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45,17        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                     | 0005.10057     | 909.427,78      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 909.427,78   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 9.057,10        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.057,10     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 78.700,43       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 78.700,43    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2   | 0005.10069     | 30.992,92       | 0,00      | 0,00             | 18.928,88        | 12.064,04    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 18.376,88       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18.376,88    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470   | 0005.30077     | 105.003,71      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 105.003,71   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041   | 0005.30077     | 992.028,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 992.028,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 121.875,05   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 57.021,09       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.021,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.74 | 9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053   | 0005.10013     | 64.510,51       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.510,51    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1    | 0005.10015     | 838.407,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 838.407,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1    | 0005.10007     | 81.389,47       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.389,47     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 858,41          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 858,41        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16 | 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8                             | 0002.26000     | 2.513.836,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.513.836,67  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                             | 0002.26000     | 407,93          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 407,93        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 636,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 636,80        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.404,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.404,34     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 258.398,61      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 258.398,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.504,15        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.504,15      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.334,31       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.334,31     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,65           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,65         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.546,46        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.546,46      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 140,67          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140,67        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4        | 0002.10039     | 52.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52.200,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 29.307,37       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 29.307,37     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 383,18          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 383,18        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.508,98        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.508,98      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 171.345,16      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 171.345,16    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.147,70        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.147,70      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 2.207,01        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.207,01      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30700     | 32,41           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,41         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.419,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.419,81      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.639,50       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.639,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 234.698,58      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 234.698,58    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -1.301.800,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.301.800,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 7.340.844,06    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.340.844,06  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.474,41        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.474,41      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.502,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.502,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.319,57       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.319,57     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.45 | 10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8 | 0005.10025     | 42,58           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 42,58         |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.124,43        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.124,43     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 81.065,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.065,70    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.829,41       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.829,41    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.261,25       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.261,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.156,10        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.156,10     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 4.497,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.497,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 50.948,52       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.948,52    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.57 | 10066 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5 | 0005.30074     | 88.980,42       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 88.980,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074     | 172.299,31      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.299,31   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,15          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,15       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.744,25        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.744,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 650,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 650,54       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.265,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.265,99   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.841.923,23    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.841.923,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 301.322,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 301.322,80   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 862,79          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 862,79       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 296,76          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 296,76       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 204.823,73      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 204.823,73   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                   | 0005.50014     | -19.672,23      | 0,00      | 0,00             | 10.800,00        | -30.472,23   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 1.014.026,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.014.026,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67 | 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7                | 0005.50015     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 17.561,00        | -17.561,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 85.887,09       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 85.887,09    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | -28.133,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -28.133,47   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 1.177.709,03    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.177.709,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 50.985,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.985,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 444.349,24      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 444.349,24   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.031.134,36    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.031.134,36 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.022,74      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.022,74   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.547,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.547,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0          | 0002.30056     | 7.549,89        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.549,89     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027 | 364,35         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 364,35        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700 | 222,35         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,35        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 3.809,69       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.809,69      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.36 | 10033 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X     | 0005.30700 | 22.496,49      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.496,49     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 286,14         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,14        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044 | 52,01          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,01         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041 | 12.516,27      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.516,27     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 6.513,87       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.513,87      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6         | 0005.22000 | 600,44         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 600,44        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052 | 27,61          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,61         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 22.354,37      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.354,37     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016 | 58.433,70      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.433,70     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8      | 0002.10005 | 0,11           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,11          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                            | 0005.20006 | 804.747,55     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 13.685,10        | 791.062,45    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006 | 14.171.712,03  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.171.712,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X               | 0005.50000 | -6.122,05      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 5.000,00         | -11.122,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000 | 710.361,30     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 710.361,30    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3              | 0005.30000 | 99.750,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 99.750,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000 | 3.342.877,02   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.342.877,02  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.31 | 54337 BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2   | 0005.20080 | 422.536,31     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 422.536,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020 | 297.236,83     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.236,83    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100 | 4,70           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,70          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.30 | 54247 BB – PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8            | 0002.10048 | 0,01           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004 | 651.812,13     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 651.812,13    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.28 | 54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4   | 0002.30005 | 100.278,79     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.278,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000 | 100.278,79     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.278,79    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000 | -4.421.150,49  | 1.099.263,53    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -3.321.886,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000 | 5.294.247,77   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.294.247,77  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38 | 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5       | 0002.50024 | 23.716,64      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23.716,64     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39 | 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9  | 0002.50000 | 33.817,56      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.817,56     |





## Tipo: Vinculada

| Código                         | Bancos                                                   | Saldo Anterior       | Depósitos           |             | Retiradas        |                     | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                |                                                          |                      | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40       | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000           | 58.525,08           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 58.525,08            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99       | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000           | 203.563,50          | 0,00        | 0,00             | 260,00              | 203.303,50           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95       | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000           | 1.178.127,76        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.178.127,76         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71       | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037           | 2.330,96            | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 2.330,96             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93       | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008           | 67,15               | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 67,15                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75       | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061           | 33.563,35           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 33.563,35            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78       | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072           | 1.415,43            | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.415,43             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82       | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031           | 151,15              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 151,15               |
| Contas Correntes               |                                                          | 5.393.361,48         | 1.099.263,53        | 0,00        | 0,00             | 2.511.005,52        | 3.981.619,49         |
| Contas de Aplicação            |                                                          | 62.797.630,76        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 62.797.630,76        |
| <b>Total Contas Vinculadas</b> |                                                          | <b>68.190.992,24</b> | <b>1.099.263,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.511.005,52</b> | <b>66.779.250,25</b> |

|                    |                |              |      |        |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|--------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 148.925.120,88 | 3.948.404,14 | 0,00 | 396,55 | 9.150.928,05 | 143.722.200,42 |
|--------------------|----------------|--------------|------|--------|--------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49