



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     | -501.350,18     | 115.731,00 | 0,00             | 0,00             | 1.100.000,00 | -1.485.619,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 1.747.568,64    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.747.568,64  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9    | 0001.11100     | 3,65            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 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     | 157.327,11      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 157.327,11    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.171,84       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 16.171,84     |
| 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     | 72.378,51       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 72.378,51     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 4.139,34        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.139,34      |
| 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     | -1.071.271,52   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -1.071.271,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 3.248.683,66    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.248.683,66  |
| 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             | 0,00         | 7,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.525,39      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 344.525,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.058.739,90    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.058.739,90  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.365.263,69    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.365.263,69  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -115.539,28     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -115.539,28   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 137.201,58      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 137.201,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 15.091,02       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 15.091,02     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | -21.384,56      | 178,96     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -21.205,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 753.229,85      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 753.229,85    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 143,61          | 489,91     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 633,52        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 563.188,34      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 563.188,34    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -313.085,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -313.085,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 60.725,91       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 60.725,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 95.117,74       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 95.117,74     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -1.150.105,65   | 345,93     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -1.149.759,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 3.196.572,10    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.196.572,10  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.096,01        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 7.096,01      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.260,70       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 84.260,70     |



Tipo: Especial

| Código                        | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos            |                   | Retiradas        |                  | Saldo Atual         |                      |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                               |  |                | Créditos em C/C      | Depósitos         | Cheques emitidos | Débitos em conta |                     |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71      | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 63,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 63,00                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 15.107,76            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 15.107,76            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 14.952,29            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 14.952,29            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 126.984,48           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 126.984,48           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100     | 200.937,05           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 200.937,05           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000     | 656.109,53           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 656.109,53           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.10082     | 3.577.122,90         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 3.577.122,90         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000     | 2,95                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 2,95                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100     | 8.226.238,67         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 8.226.238,67         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 37.120,50            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 37.120,50            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | -610.692,22          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 115.731,00          | -726.423,22          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 152.126,90           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 152.126,90           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100     | 1.366.303,09         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.366.303,09         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74      | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100     | 112.334,10           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 112.334,10           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003     | 152.396,38           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 152.396,38           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033     | 5.870,63             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 5.870,63             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032     | 64.318,80            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 64.318,80            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040     | 29.639,88            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 29.639,88            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051     | 356.650,60           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 356.650,60           |
| Contas Correntes              |  |                | -3.783.211,85        | 116.745,80        | 0,00             | 0,00             | 1.215.731,00        | -4.882.197,05        |
| Contas de Aplicação           |  |                | 29.021.498,72        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 29.021.498,72        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |  |                | <b>25.238.286,87</b> | <b>116.745,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.215.731,00</b> | <b>24.139.301,67</b> |

Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 | 54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4 | 0001.11100     | 15.138.958,40   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 15.138.958,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 GEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                     | 0001.11000     | 3.587.306,89    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.583.393,88 | 3.913,01      |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 2.247,70        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.247,70     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -67.950,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -67.950,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 10.009,61       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.009,61    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -52.311,86      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -52.311,86   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 115.991,48      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 115.991,48   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.577,69        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.577,69     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 560.735,43      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 560.735,43   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 552,84          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 552,84       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3    | 0001.11000     | -754.083,57     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 46.000,00   | -800.083,57  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3    | 0001.11100     | 800.582,48      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 800.582,48   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | -256.381,56     | 438.637,41   | 0,00             | 0,00             | 760.000,00  | -577.744,15  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 679.299,18      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 679.299,18   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100     | 265,32          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 265,32       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | 2.102.445,26    | 2.167.580,64 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.270.025,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100     | 297.127,22      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 297.127,22   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 532,46          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 532,46       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -22.562,07      | 96.146,37    | 0,00             | 0,00             | 96.000,00   | -22.415,70   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 25.812,09       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 25.812,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.581,09        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.581,09     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 2.586.475,57    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.586.475,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 35,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 35,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.695.983,93    | 1.421.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.116.983,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 1.277,06        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.277,06     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 0,31            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,31         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.748,26       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 50.748,26    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.365,25        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.365,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.832,65        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.832,65     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 355.349,38      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 355.349,38   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -352.127,23     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 83.000,00   | -435.127,23  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 65.940,48       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 65.940,48    |



**Tipo: Movimento**

| Código   | Bancos                                     | Saldo Anterior | Depósitos            |                     | Retiradas        |                  | Saldo Atual         |                      |
|--|--|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |                | Créditos em C/C      | Depósitos           | Cheques emitidos | Débitos em conta |                     |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                                     | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000     | 410,81               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 410,81               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                                     | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100     | 572,92               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 572,92               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                                     | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | -9.671,39            | 9.603,83            | 0,00             | 0,00             | 8.000,00            | -8.067,56            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                                     | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1        | 0001.11100     | 22.050,58            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 22.050,58            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                | 0001.11000     | -161.417,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 11.577,00           | -172.994,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                | 0001.11100     | 22.178,05            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 22.178,05            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 13.780.986,50        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.484.003,64        | 12.296.982,86        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9            | 0001.11100     | 1.340.228,50         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.340.228,50         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -244.561,68          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | -244.561,68          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8      | 0001.11100     | 355.446,90           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 355.446,90           |
| Contas Correntes   |  |                | 19.247.344,09        | 4.132.968,25        | 0,00             | 0,00             | 6.071.974,52        | 17.308.337,82        |
| Contas de Aplicação  |  |                | 22.442.496,84        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 22.442.496,84        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |  |                | <b>41.689.840,93</b> | <b>4.132.968,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.071.974,52</b> | <b>39.750.834,66</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             | 0,00        | 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     | 2.227.837,90    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.227.837,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 516.089,64      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 516.089,64   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4             | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.641,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4             | 0005.10098     | 20,51           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 20,51        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1    | 0005.10043     | 1.471.235,30    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.471.235,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0            | 0005.30058     | 412.306,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 412.306,51   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                       | 0003.50033     | 1.435.026,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.435.026,67 |
| 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             | 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     | 3.381.323,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.381.323,45 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1          | 0005.10055     | 2.026,15        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.026,15     |



Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5               | 0005.30700     | 23,69           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 23,69        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007   | 0005.30200     | 685.509,54      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 685.509,54   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028     | 3.067,74        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.067,74     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300     | 7.818,24        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.818,24     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083     | 948,70          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 948,70       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046     | 223.831,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 223.831,42   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012  | 0005.30040     | 186,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 186,54       |
| 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             | 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     | 534.614,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 534.614,34   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                  | 0005.30060     | 4.811,53        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.811,53     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30200     | 1.603.736,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.603.736,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9    | 0005.30200     | 139.807,37      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 139.807,37   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.673,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24.673,29    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | -274.604,86     | 87.394,77 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -187.210,09  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9              | 0005.30000     | 6.986.898,24    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.986.898,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7              | 0005.30000     | 432.313,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 432.313,21   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0  | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0  | 0005.10047     | 5.871,40        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.871,40     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                    | 0005.10057     | 45,17           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 45,17        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                    | 0005.10057     | 913.386,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 913.386,90   |
| 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             | 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     | 79.063,50       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 79.063,50    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2  | 0005.10069     | 65.977,55       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 65.977,55    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2  | 0005.10069     | 49.414,75       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 49.414,75    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470  | 0005.30077     | 108.487,18      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 108.487,18   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041  | 0005.30077     | 630.416,69      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 630.416,69   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3  | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 121.875,05   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3  | 0005.10054     | 57.267,99       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 57.267,99    |
| 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     | 64.547,31       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 64.547,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1    | 0005.10015     | 842.257,69      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 842.257,69   |



Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos  | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |   |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1     | 0005.10007     | 40.004,82       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 40.004,82     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 858,90          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 858,90        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                              | 0002.26000     | 2.958,48        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.958,48      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 637,40          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 637,40        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.416,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 12.416,07     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 258.643,10      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 258.643,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.509,35        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.509,35      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.366,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 34.366,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 27,67           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 27,67         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.547,92        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.547,92      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 140,81          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 140,81        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4         | 0002.10039     | 46.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 46.200,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 29.366,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 29.366,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3      | 0005.30100     | 383,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 383,54        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                       | 0005.30300     | 3.512,30        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.512,30      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 171.938,27      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 171.938,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.156,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9.156,36      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2   | 0002.30050     | 2.209,10        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.209,10      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,44           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 32,44         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.423,04        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.423,04      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 43.680,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 43.680,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 234.920,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 234.920,65    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -1.436.845,80   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 87.394,77   | -1.524.240,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 6.784.665,15    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.784.665,15  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.480,53        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.480,53      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 19.521,01       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 19.521,01     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.330,28       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 11.330,28     |
| 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     | 6.130,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.130,23      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 81.159,43       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 81.159,43     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos  | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                          |   |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.846,28       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 17.846,28    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.271,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 11.271,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.157,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.157,20     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 4.501,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.501,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 50.996,72       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 50.996,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074     | 216.985,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 216.985,80   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,30          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 149,30       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.750,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.750,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 651,16          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 651,16       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.375,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 115.375,05   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.843.665,98    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.843.665,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 301.607,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 301.607,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 863,61          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 863,61       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 297,04          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 297,04       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 205.017,53      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 205.017,53   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                   | 0005.50014     | -32.231,28      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -32.231,28   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 959.935,20      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 959.935,20   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 68.394,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 68.394,95    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | -5.450,10       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -5.450,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 1.515.829,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.515.829,45 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.033,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 51.033,64    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 444.769,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 444.769,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.032.109,97    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.032.109,97 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.130,62      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 114.130,62   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.617,82       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 74.617,82    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB - CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0         | 0002.30056     | 7.559,25        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.559,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 364,69          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 364,69       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,56          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 222,56       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.813,30        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.813,30     |
| 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     | 22.517,78       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 22.517,78    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 286,42          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 286,42        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 52,06           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 52,06         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.528,11       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 12.528,11     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.520,04        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.520,04      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6        | 0005.22000     | 1.741,29        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.741,29      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X  | 0002.10052     | 27,64           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 27,64         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.375,52       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 22.375,52     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.488,99       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 58.488,99     |
| 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     | -1.204.228,80   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.204.228,80 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 14.389.906,32   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 14.389.906,32 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -8.611,28       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -8.611,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 942.224,12      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 942.224,12    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 3.349.334,19    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.349.334,19  |
| 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     | 422.936,09      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 422.936,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 297.518,06      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 297.518,06    |
| 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     | 652.428,84      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 652.428,84    |
| 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     | 100.373,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100.373,67    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 366,35          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 366,35        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 2.190.036,99    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.190.036,99  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 2.140.657,74    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.140.657,74  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38 | 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5      | 0002.50024     | 5.929,17        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.929,17      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32 | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5      | 0002.50024     | 29.660,57       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 29.660,57     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39 | 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9 | 0002.50000     | 8.454,38        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.454,38      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 34.246,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 34.246,39     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000     | -4.368,76       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -4.368,76     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 57.984,83       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 57.984,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 333.703,03      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 333.703,03    |





## Tipo: Vinculada

| Código                         | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos            |                  | Retiradas        |                  | Saldo Atual      |                      |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                                |  |                | Créditos em C/C      | Depósitos        | Cheques emitidos | Débitos em conta |                  |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37       | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 152.882,20           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 152.882,20           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38       | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 107.658,24           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 107.658,24           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99       | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | 270.076,40           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 270.076,40           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95       | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 1.586.776,32         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.586.776,32         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71       | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.333,17             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.333,17             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93       | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 67,21                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 67,21                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75       | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.595,10            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 33.595,10            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78       | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.416,76             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.416,76             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82       | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 151,30               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 151,30               |
| Contas Correntes               |  |                | 3.699.838,46         | 87.394,77        | 0,00             | 0,00             | 87.394,77        | 3.699.838,46         |
| Contas de Aplicação            |  |                | 58.611.260,15        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 58.611.260,15        |
| <b>Total Contas Vinculadas</b> |  |                | <b>62.311.098,61</b> | <b>87.394,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>87.394,77</b> | <b>62.311.098,61</b> |

|                    |  |  |                |              |      |      |              |                |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  | 129.239.226,41 | 4.337.108,82 | 0,00 | 0,00 | 7.375.100,29 | 126.201.234,94 |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49