



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 | 375.367,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 | 346.227,77 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2 | 0003.45000 | 4.654.973,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.654.973,78 |
| 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 | 157.313,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.313,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 16.170,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.170,41 |
| 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 | 72.372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.372,12 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0001.11100 | 4.138,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.795,50 | -710.795,50 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8 | 0001.11100 | 3.776.970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.970,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0 | 0003.10004 | 344.494,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.494,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 2.245.474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245.474,25 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0003.10003 | 1.362.096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.096,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 230.396,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.396,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9 | 0001.11100 | 15.089,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.089,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 2.949,84 | 248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.198,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 743.919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.919,46 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 214,47 | 121,22 | 0,00 | 0,00 | 28.045,80 | -27.710,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 620.869,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.869,49 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 7.248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,50 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 201.721,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.721,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100 | 125.392,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.392,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | -1.222.180,45 | 198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.221.982,43 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 3.272.051,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.051,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 7.095,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.095,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 | 0003.10004 | 84.218,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.218,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 15.041,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.041,45 |



Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 14.944,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.944,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 126.921,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.921,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 200.837,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.837,19 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000 | 655.783,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.783,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.10082 | 3.575.345,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575.345,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0001.11000 | 77,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0001.11100 | 8.531.513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.531.513,49 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 37.102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.102,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | 0003.45000 | -478.859,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478.859,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 239.012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.012,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.11100 | 1.306.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.159,50 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9 | 0001.11100 | 112.278,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.278,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0 | 0003.10003 | 152.320,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.320,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0 | 0003.50033 | 5.867,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.867,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032 | 64.286,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.286,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 29.625,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.625,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 356.473,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.473,35 |
| Contas Correntes | | | -1.315.123,50 | 568,06 | 0,00 | 0,00 | 767.981,30 | -2.082.536,74 |
| Contas de Aplicação | | | 33.358.276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.358.276,27 |
| Total Contas Especiais | | | 32.043.152,77 | 568,06 | 0,00 | 0,00 | 767.981,30 | 31.275.739,53 |

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 | 15.902.581,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.902.581,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | -4.281.448,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.281.448,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 9.663,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.663,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | -139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139.000,00 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 111.853,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.853,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | -2.436.642,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.850,99 | -2.520.493,42 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 3.995.442,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995.442,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0 | 0001.20000 | 3.577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.11100 | 560.685,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.685,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5 | 0001.20000 | 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação Débitos C/A 71004-3 | 0001.11100 | 103.573,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.573,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | -1.611.929,31 | 434.458,12 | 0,00 | 0,00 | 632.683,95 | -1.810.155,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 2.374.513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374.513,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2 | 0001.11100 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 | 0001.11000 | 726.996,98 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226.996,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0 | 0001.11100 | 780.522,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.522,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 521,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,51 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | -79.090,87 | 68.228,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.862,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 100.801,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.801,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0 | 0001.20000 | 4.580,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 2.586.246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.246,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000 | 215.016,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.016,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000 | 8.516.389,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.515,00 | 8.472.874,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 2.189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 14.239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.239,78 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 50.723,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.723,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2 | 0002.50040 | 1.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0 | 0002.50040 | 1.831,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 355.172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.172,78 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | -254.682,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254.682,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 130.649,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.649,46 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | 6.640.308,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.140.308,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 2.688.236,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688.236,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | -46.938,02 | 13.992,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.945,57 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 76.673,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.673,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0 | 0001.11000 | -137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0 | 0001.11100 | 71.174,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.174,35 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 1.782.905,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.905,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | 1.655.825,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.825,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 62.275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.275,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 726.160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.160,54 |
| Contas Correntes | | | 8.744.333,94 | 4.016.678,89 | 0,00 | 0,00 | 4.260.049,94 | 8.500.962,89 |
| Contas de Aplicação | | | 32.522.450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.522.450,31 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada | | | 41.266.784,25 | 4.016.678,89 | 0,00 | 0,00 | 4.260.049,94 | 41.023.413,20 |

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 | 820.255,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.255,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 4.174.316,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174.316,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 516.043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.043,98 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 362.260,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.260,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.434.207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434.207,85 |
| 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 | 3.364.500,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364.500,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,07 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5 | 0005.30700 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenc. Especializ.(equip)C/A624007 | 0005.30200 | 685.448,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.448,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 3.067,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,46 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 7.817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 948,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1 | 0005.30046 | 223.811,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.811,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 186,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,52 |
| 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 | 534.567,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.567,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2 | 0005.30060 | 4.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811,10 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 1.603.594,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.594,19 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 139.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.795,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 24.671,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.671,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 1.181.638,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919.575,84 | -737.937,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 9.603.204,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603.204,82 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 432.274,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.274,96 |
| 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 | 5.858,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.858,73 |
| 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 | 911.416,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.416,41 |
| 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 | 78.892,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.892,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2 | 0005.10069 | 119.133,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.133,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470 | 0005.30077 | -271.404,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -271.404,63 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041 | 0005.30077 | 994.172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.172,76 |
| 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 | 57.144,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.144,41 |
| 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 | 64.539,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.539,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1 | 0005.10015 | 840.440,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.440,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1 | 0005.10007 | 81.425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.425,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10 | 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0 | 0005.10007 | -41.428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.428,60 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0 | 0005.10007 | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,79 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16 | 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8 | 0002.26000 | -10.682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.682,71 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8 | 0002.26000 | 13.638,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.638,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 12.409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.409,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 258.514,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.514,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 5.506,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.506,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 34.349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.349,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5 | 0005.50036 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3 | 0005.50043 | 1.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1 | 0005.50045 | 140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,74 |
| 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 | 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 | 29.339,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.339,21 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3 | 0005.30100 | 383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,35 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9 | 0005.30300 | 3.510,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 171.678,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.678,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 9.151,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2 | 0002.30050 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,42 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 3.421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 43.659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.659,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 234.803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.803,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | -221.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221.900,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 6.621.962,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.621.962,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 6.477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.477,31 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 19.511,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.511,31 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 11.324,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.324,65 |
| 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 | 6.127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 81.114,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.114,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 17.837,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.837,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 11.266,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.266,30 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067 | 1.156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 4.499,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 50.971,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.971,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074 | 216.877,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.877,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 149,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 6.747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 650,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X | 0002.10017 | 115.317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.317,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3 | 0005.20000 | 1.842.749,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842.749,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 301.458,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.458,01 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9 | 0005.50007 | 863,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 296,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 204.915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.915,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | 0005.50014 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 991.949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.949,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 68.360,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.360,96 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | -3.574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,42 | -13.366,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.211.420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.420,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 51.008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.008,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 444.548,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.548,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 1.031.597,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.597,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 114.073,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.073,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 74.580,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.580,74 |
| 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 | 364,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,45 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.811,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,40 |
| 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 | 22.506,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.506,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037 | 286,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1 | 0005.50041 | 12.521,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.521,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 6.516,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.516,79 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 1.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X | 0002.10052 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 22.364,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.364,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016 | 58.459,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.459,92 |
| 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 | -1.045.228,80 | 1.031.240,63 | 0,00 | 0,00 | 287.674,69 | -301.662,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 14.889.088,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.889.088,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | -70.949,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.356,89 | -77.306,21 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 716.649,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.649,01 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 3.347.669,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.347.669,64 |
| 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 | 422.725,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.725,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 297.370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.370,20 |
| 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 Ambulância UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 652.104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.104,60 |
| 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 | 100.323,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.323,78 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9 | 0005.51000 | 100.323,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.323,78 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 1.668.748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.748,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 1.123.760,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.760,92 |
| 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 | 23.717,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.717,78 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39 | 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9 | 0002.50000 | 4.565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.565,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 29.665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.665,48 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000 | 14.631,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.631,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 43.327,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.327,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 2.088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.912,76 | -63.824,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 1.649.798,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.798,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.332,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,01 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6 | 0002.20008 | 67,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 33.578,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.578,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.416,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,22 |
| Contas Correntes | | | 2.446.576,12 | 1.031.240,63 | 0,00 | 0,00 | 2.289.312,60 | 1.188.504,15 |
| Contas de Aplicação | | | 64.055.919,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.055.919,65 |
| Total Contas Vinculadas | | | 66.502.495,77 | 1.031.240,63 | 0,00 | 0,00 | 2.289.312,60 | 65.244.423,80 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| TOTAL GERAL | | | 139.812.432,79 | 5.048.487,58 | 0,00 | 0,00 | 7.317.343,84 | 137.543.576,53 |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49