



## 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     | -2.071.995,47   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.071.995,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 7.248.824,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.248.824,45  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9    | 0001.11100     | 3,65            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3,65          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 155.168,50      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 155.168,50    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.167,51       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.167,51     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,15            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,15          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.55 | 7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1                        | 0003.45000     | 0,02            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,02          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.359,13       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 72.359,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 4.138,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.138,23      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.73 | 9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0           | 0001.11100     | 0,01            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | 12.870,85       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.870,85     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 3.060.132,35    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.060.132,35  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.433,04      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 344.433,04    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.332.929,01    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.332.929,01  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.360.778,85    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.360.778,85  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 24.491,37       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.491,37     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 213.784,69      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 213.784,69    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 14.785,46       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.785,46     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 23.255,92       | 227,63    | 0,00             | 0,00             | 23.483,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 698.514,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 698.514,05    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 1.313,06        | 746,70    | 0,00             | 0,00             | 2.059,76      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 613.833,87      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 613.833,87    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 337.605,83      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 337.605,83    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 430.740,41      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 430.740,41    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | 2,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 418.078,19      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 418.078,19    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -1.042.401,14   | 3.130,86  | 0,00             | 0,00             | -1.039.270,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 3.277.656,24    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.277.656,24  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.094,11        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.094,11      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.114,54       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.114,54     |



## 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 - FMTC C/C 113474-4                             | 0003.45000     | -20.836,03           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | -20.836,03           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 65.629,20            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 65.629,20            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 14.926,35            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 14.926,35            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 66.479,68            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 66.479,68            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100     | 200.588,51           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 200.588,51           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000     | 654.971,46           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 654.971,46           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.10082     | 3.570.918,10         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 3.570.918,10         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000     | -415,76              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | -415,76              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100     | 8.508.406,30         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 8.508.406,30         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 37.056,13            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 37.056,13            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | 93.684,68            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 93.684,68            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 276.088,24           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 276.088,24           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000     | -4.087,37            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | -4.087,37            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100     | 1.106.390,14         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.106.390,14         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74      | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100     | 112.139,25           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 112.139,25           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003     | 152.132,03           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 152.132,03           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033     | 5.820,77             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 5.820,77             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032     | 64.207,23            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 64.207,23            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040     | 29.588,47            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 29.588,47            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051     | 356.031,96           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 356.031,96           |
| Contas Correntes              |                                                          |                | -2.646.512,06        | 4.105,19        | 0,00             | 0,00             | -2.642.406,87        |
| Contas de Aplicação           |                                                          |                | 35.574.910,28        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 35.574.910,28        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                          |                | <b>32.928.398,22</b> | <b>4.105,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.932.503,41</b> |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                           | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000     | 10.382,51       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.382,51   |



## 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     | 191,01          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 191,01       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 56.547,66       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 56.547,66    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 173.123,97      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 173.123,97   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -423.554,82     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -423.554,82  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 545.728,17      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 545.728,17   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.576,75        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.576,75     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 560.585,20      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 560.585,20   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 552,69          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 552,69       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | -754.083,57     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -754.083,57  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 1.165.730,09    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.165.730,09 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 3.096.051,89    | 1.309.720,74 | 0,00             | 32.657,01        | 1.873.115,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 646.392,04      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 646.392,04   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100     | 265,25          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 265,25       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | 4.890.137,87    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.890.137,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100     | 1.044.585,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.044.585,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 30,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 30,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 88,24           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 88,24        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -422.493,28     | 4.234,20     | 0,00             | 0,00             | -418.259,08  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 444.939,74      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 444.939,74   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.579,87        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.579,87     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 2.011.782,67    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.011.782,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 214.979,30      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 214.979,30   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.846.692,92    | 2.500.000,00 | 0,00             | 0,00             | 4.286.188,42 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 1.595,07        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.595,07     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 3.474,03        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.474,03     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.660,23       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.660,23    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.362,88        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.362,88     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.829,47        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.829,47     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 354.733,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 354.733,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -129.865,23     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -129.865,23  |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                                     | Saldo Anterior | Depósitos            |                     | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                                                              |                                            |                | Créditos em C/C      | Depósitos           | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97                                     | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                 | 0001.11100     | 151.228,10           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 151.228,10           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                                     | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000     | 20,90                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 20,90                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                                     | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100     | -169,86              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | -169,86              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                                     | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | 446,41               | 15.905,80           | 0,00             | 0,00             | 16.352,21            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                                     | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1        | 0001.11100     | 21.213,82            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 21.213,82            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                | 0001.11000     | -45.075,31           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | -45.075,31           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                | 0001.11100     | 45.573,99            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 45.573,99            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 521.606,47           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 521.606,47           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9            | 0001.11100     | -66,63               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | -66,63               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | 277.873,24           | 50.373,86           | 0,00             | 0,00             | 327.657,08           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8      | 0001.11100     | 319.693,62           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 319.693,62           |
| Contas Correntes                                             |                                            |                | 8.926.312,73         | 3.880.234,60        | 0,00             | 32.657,01        | 10.212.795,80        |
| Contas de Aplicação                                          |                                            |                | 7.766.632,64         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 7.766.632,64         |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                            |                | <b>16.692.945,37</b> | <b>3.880.234,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.657,01</b> | <b>17.979.428,44</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4  | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,70         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9    | 0005.10041     | 125.929,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 125.929,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9    | 0005.10041     | 4.154.895,51    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.154.895,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5   | 0005.10061     | 515.351,46      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.351,46   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4              | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.641,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4              | 0005.10098     | 20,50           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,50        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0             | 0005.30058     | 361.826,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 361.826,05   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.69 | 9419 CEF - CONV.SENASP-Proj. Crime e Violencia C/C67-4 | 0005.10095     | 290.453,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 290.453,47   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                        | 0003.50033     | 1.073.379,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.073.379,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.27 | 10225 CEF - AQUIS.BENS.IGUAL. RAC. C/A 0060710019      | 0005.10078     | 129.284,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 129.284,93   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6          | 0005.10040     | 3.495.389,87    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.495.389,87  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1              | 0005.10055     | 1.996,06        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.996,06      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,68           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,68         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 685.325,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 685.325,88    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.066,92        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.066,92      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009   | 0005.30300     | 7.816,15        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.816,15      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 948,45          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 948,45        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 223.771,45      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.771,45    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 186,49          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,49        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,71           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,71         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 534.471,09      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 534.471,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.810,24        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.810,24      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.603.306,39    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.603.306,39  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.769,91      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.769,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.666,68       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.666,68     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | 8.388.134,63    | 0,00      | 0,00             | 5.890.008,97     | 2.498.125,66  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 2.834.092,42    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.834.092,42  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40 | 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7               | 0005.30000     | -179.400,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -179.400,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 611.595,36      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 611.595,36    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0   | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.223,83      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0   | 0005.10047     | 5.831,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.831,83      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                     | 0005.10057     | 45,17           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45,17         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                     | 0005.10057     | 907.208,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 907.208,75    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | -1.126.279,82   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.126.279,82 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 1.213.845,32    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.213.845,32  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2   | 0005.10069     | -70.718,55      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -70.718,55    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 120.043,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 120.043,51    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470   | 0005.30077     | -123.219,64     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -123.219,64   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041   | 0005.30077     | 1.169.769,39    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.169.769,39  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 121.875,05    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 56.881,92       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 56.881,92    |
| 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     | 64.461,77       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 64.461,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 836.361,60      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 836.361,60   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1     | 0005.10007     | 869,61          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 869,61       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10 | 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0     | 0005.10007     | 0,00            | 73.755,00    | 0,00             | 0,00             | 73.755,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 836,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 836,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16 | 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8                              | 0002.26000     | -7.791,83       | 2.480.999,76 | 0,00             | 0,00             | 2.473.207,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                              | 0002.26000     | 8.086,53        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 8.086,53     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 636,29          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 636,29       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.394,54       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.394,54    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 258.194,46      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 258.194,46   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.499,80        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.499,80     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.307,18       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 34.307,18    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 27,62           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 27,62        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.545,24        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.545,24     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 140,56          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 140,56       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 81.457,22       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 81.457,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3      | 0005.30100     | 382,88          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 382,88       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                       | 0005.30300     | 3.506,21        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.506,21     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 170.933,42      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 170.933,42   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.140,48        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 9.140,48     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2   | 0002.30050     | 2.205,27        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.205,27     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,38           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 32,38        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.417,10        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.417,10     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 43.605,02       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 43.605,02    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 234.513,16      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 234.513,16   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 1.712.442,37    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.712.442,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.469,29        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.469,29     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 19.487,15       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 19.487,15    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.310,63       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 11.310,63    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.45 | 10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8  | 0005.10025     | 42,58           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 42,58        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.119,59        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.119,59     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 80.988,22       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 80.988,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.815,32       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.815,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.252,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.252,35    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.155,19        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.155,19     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 4.494,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.494,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 50.908,26       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.908,26    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5  | 0005.30074     | 172.163,19      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.163,19   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,04          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,04       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.738,92        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.738,92     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 650,03          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 650,03       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.174,92      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.174,92   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.840.467,99    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.840.467,99 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 301.084,74      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 301.084,74   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 862,11          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 862,11       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 296,53          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 296,53       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 204.661,91      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 204.661,91   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                   | 0005.50014     | 0,00            | 8.786,33  | 0,00             | 0,00             | 8.786,33     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 1.015.236,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.015.236,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 85.819,24       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 85.819,24    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 55.871,14        | -55.871,14   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 1.203.684,57    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.203.684,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 50.945,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.945,12    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 443.998,18      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 443.998,18   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.030.319,70    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.030.319,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 113.932,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 113.932,65   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.488,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.488,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/A 151080-0          | 0002.30056     | 7.549,89        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.549,89     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 364,06          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 364,06       |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,17          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,17        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.806,68        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.806,68      |
| 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     | 22.478,72       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.478,72     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 285,92          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 285,92        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 51,97           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51,97         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.506,38       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.506,38     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.508,73        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.508,73      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6         | 0005.22000     | 600,44          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 600,44        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,59           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,59         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.336,71       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.336,71     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.387,54       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.387,54     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8      | 0002.10005     | 0,11            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,11          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 13.914.958,06   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 13.914.958,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X               | 0005.50000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 134.136,21       | -134.136,21   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 773.615,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 773.615,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 2.795.612,72    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.795.612,72  |
| 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     | 422.202,48      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 422.202,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 297.001,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.001,99    |
| 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             | 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             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004     | 651.297,15      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 651.297,15    |
| 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     | 100.199,56      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.199,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000     | 100.199,56      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.199,56    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 1.949.650,23    | 0,00      | 0,00             | 2.480.999,76     | -531.349,53   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000     | 7.409.087,92    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.409.087,92  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                       | 0005.20000     | 954.758,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 954.758,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5  | 0005.50037     | 2.329,12        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.329,12      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6     | 0002.20008     | 67,09           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,09         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3   | 0005.10061     | 33.536,83       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.536,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8  | 0005.10072     | 1.414,31        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.414,31      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 151,03          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 151,03        |
| Contas Correntes         |                                                          |                | 9.379.187,75    | 2.563.541,09 | 0,00             | 0,00             | 8.561.016,08 | 3.381.712,76  |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 57.826.248,95   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 57.826.248,95 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 67.205.436,70   | 2.563.541,09 | 0,00             | 0,00             | 8.561.016,08 | 61.207.961,71 |

|                    |  |  |                |              |      |           |               |                |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|-----------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  | 116.826.780,29 | 6.447.880,88 | 0,00 | 32.657,01 | 11.122.110,60 | 112.119.893,56 |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|-----------|---------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49