



## 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     | -198.173,73     | 1.572.781,74 | 0,00             | 0,00             | 1.374.608,01 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 4.852.964,25    | 1.374.791,27 | 0,00             | 0,00             | 1.572.781,74 | 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     | 157.305,48      | 7,66         | 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     | 16.169,63       | 0,78         | 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     | 72.368,61       | 3,51         | 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     | 4.138,77        | 0,21         | 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     | 626.203,13      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 626.203,13   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 3.150.640,91    | 626.329,43   | 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     | 344.478,18      | 16,75        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 344.494,93   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -7.337,20       | 1.523.129,11 | 0,00             | 0,00             | 1.515.791,91 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.252.704,53    | 1.515.898,83 | 0,00             | 0,00             | 1.523.129,11 | 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     | 1.362.032,25    | 63,89        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.362.096,14 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 198.791,71      | 1.208,29     | 0,00             | 0,00             | 200.000,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 31.595,88       | 200.009,26   | 0,00             | 0,00             | 1.208,29     | 230.396,85   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | 0,00            | 54.900,00    | 0,00             | 0,00             | 54.900,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 17.188,29       | 301,46       | 0,00             | 0,00             | 2.400,73     | 15.089,02    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 9.220,64        | 1.316,10     | 0,00             | 0,00             | 10.491,14    | 45,60        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 733.720,82      | 10.253,23    | 0,00             | 0,00             | 54,59        | 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     | -1.967,71       | 21.142,71    | 0,00             | 0,00             | 19.150,30    | 24,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 622.934,29      | 14.727,62    | 0,00             | 0,00             | 16.792,42    | 620.869,49   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -6.042,12       | 697.089,14   | 0,00             | 0,00             | 683.798,52   | 7.248,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 218.342,38      | 532.479,47   | 0,00             | 0,00             | 549.100,16   | 201.721,69   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | -120.858,99     | 353.842,70   | 0,00             | 0,00             | 232.983,71   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 246.253,16      | 10,26        | 0,00             | 0,00             | 120.870,49   | 125.392,93   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 1.142.264,92    | 520.883,40   | 0,00             | 0,00             | 1.662.734,12 | 414,20       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 1.611.455,93    | 1.660.595,64 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.272.051,57 |



Tipo: Especial

| Código                        | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos            |                      | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |                      |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                               |  |                | Créditos em C/C      | Depósitos            | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39      | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.095,04             | 0,34                 | 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     | 84.181,05            | 37,77                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 84.218,82            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71      | 10094 BB - FMPT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 6.139,35             | 35.951,92            | 0,00             | 0,00             | 42.091,27            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMPT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 44.832,26            | 6.161,11             | 0,00             | 0,00             | 35.951,92            | 15.041,45            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 14.938,15            | 6,71                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 14.944,86            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73      | 10098 BB - CIDE C/C 29847-6                              | 0001.13000     | 0,00                 | 609,51               | 0,00             | 0,00             | 609,51               | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 126.873,95           | 94,84                | 0,00             | 0,00             | 47,42                | 126.921,37           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100     | 200.747,11           | 180,16               | 0,00             | 0,00             | 90,08                | 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     | 655.489,34           | 294,12               | 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     | 3.573.741,58         | 1.603,57             | 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     | -964,77              | 9.184,34             | 0,00             | 0,00             | 8.142,23             | 77,34                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100     | 8.508.247,51         | 24.298,17            | 0,00             | 0,00             | 1.032,19             | 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     | 37.085,41            | 33,28                | 0,00             | 0,00             | 16,64                | 37.102,05            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | 123.718,90           | 36.506,95            | 0,00             | 0,00             | 159.375,85           | 850,00               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 85.844,65            | 153.168,02           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 239.012,67           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000     | -240.181,22          | 240.181,22           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100     | 1.545.767,06         | 573,66               | 0,00             | 0,00             | 240.181,22           | 1.306.159,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74      | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100     | 112.227,91           | 50,36                | 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     | 152.252,32           | 68,32                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 152.320,64           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.23      | 10966 BB - PMM FMDCA C/C 75005-0                         | 0003.50033     | 0,00                 | 39,72                | 0,00             | 0,00             | 39,72                | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033     | 5.825,37             | 42,34                | 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     | 64.258,00            | 28,83                | 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     | 29.611,86            | 13,29                | 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     | 356.313,47           | 159,88               | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 356.473,35           |
| Contas Correntes              |  |                | 1.530.812,91         | 5.068.766,85         | 0,00             | 0,00             | 6.590.919,42         | 8.660,34             |
| Contas de Aplicação           |  |                | 31.299.629,23        | 6.122.304,04         | 0,00             | 0,00             | 4.063.657,00         | 33.358.276,27        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |  |                | <b>32.830.442,14</b> | <b>11.191.070,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.654.576,42</b> | <b>33.366.936,61</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 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4     | 0001.11100     | 15.857.851,26   | 44.730,56     | 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     | -1.397.188,25   | 1.953.649,27  | 0,00             | 0,00             | 556.461,02    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 1.406.830,12    | 5.318,24      | 0,00             | 0,00             | 1.402.485,06  | 9.663,30      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 108.983,45      | 156.603,11    | 0,00             | 0,00             | 265.586,56    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 386,05          | 257.664,37    | 0,00             | 0,00             | 146.196,61    | 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     | -3.548.711,05   | 7.700.139,20  | 0,00             | 0,00             | 4.151.428,15  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 7.566.202,64    | 4.075.225,48  | 0,00             | 0,00             | 7.645.985,98  | 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     | 3.577,20        | 0,36          | 0,00             | 0,00             | 0,18          | 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     | 560.658,63      | 54,42         | 0,00             | 0,00             | 27,21         | 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     | 552,76          | 0,06          | 0,00             | 0,00             | 0,03          | 552,79        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 700.000,00      | 754.083,57    | 0,00             | 0,00             | 1.454.083,57  | -0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 157.647,75      | 700.009,29    | 0,00             | 0,00             | 754.083,57    | 103.573,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | -982.326,62     | 11.467.356,67 | 0,00             | 324.219,38       | 10.087.309,79 | 73.500,88     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 3.769.745,66    | 6.978.453,55  | 0,00             | 0,00             | 8.373.685,51  | 2.374.513,70  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100     | 265,28          | 0,02          | 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     | 7.451.242,26    | 20.613.952,70 | 0,00             | 0,00             | 28.065.194,96 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100     | 4.066.734,18    | 11.928.745,29 | 0,00             | 0,00             | 15.214.956,61 | 780.522,86    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 0,00            | 178.264,46    | 0,00             | 0,00             | 178.264,46    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 519,39          | 178.266,58    | 0,00             | 0,00             | 178.264,46    | 521,51        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 47.572,55       | 2.696.244,81  | 0,00             | 0,00             | 2.740.841,96  | 2.975,40      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 58.149,15       | 2.734.304,22  | 0,00             | 0,00             | 2.691.651,67  | 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     | 4.580,46        | 0,44          | 0,00             | 0,00             | 0,22          | 4.580,68      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 287.046,91      | 287.046,91    | 0,00             | 0,00             | 574.093,82    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 2.012.046,19    | 574.307,26    | 0,00             | 0,00             | 106,72        | 2.586.246,73  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24 | 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5 | 0001.20000     | 0,00            | 28.000,00     | 0,00             | 0,00             | 28.000,00     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 201.006,43      | 14.019,56     | 0,00             | 0,00             | 9,78          | 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     | 11.759.488,10   | 3.662.617,19  | 0,00             | 13.466,63        | 5.923.454,87  | 9.485.183,79  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 0,00            | 1.188,74      | 0,00             | 0,00             | 1.188,74      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 13.045,99       | 1.193,79      | 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     | 50.700,28       | 45,50         | 0,00             | 0,00             | 22,75         | 50.723,03     |



**Tipo: Movimento**

| Código   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos            |                      | Retiradas        |                   | Saldo Atual          |                      |
|--|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                | Créditos em C/C      | Depósitos            | Cheques emitidos | Débitos em conta  |                      |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13                                     | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.363,96             | 0,61                 | 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     | 1.830,91             | 0,83                 | 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     | 355.013,48           | 159,30               | 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     | 104.700,71           | 24.185,61            | 0,00             | 0,00              | 109.278,77           | 19.607,55            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97                                     | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 28.453,70            | 102.195,76           | 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     | 3.335.357,88         | 648.129,27           | 0,00             | 0,00              | 3.983.487,15         | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                                     | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | -866,52              | 3.337.231,81         | 0,00             | 0,00              | 648.129,27           | 2.688.236,02         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                                     | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 46.847,67            | 16.464,06            | 0,00             | 0,00              | 63.311,73            | -0,00                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                                     | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 13.338,64            | 63.334,42            | 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     | 27.543,15            | 156.862,53           | 0,00             | 0,00              | 184.405,68           | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | 29.575,42            | 41.598,93            | 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     | 521.606,47           | 2.095.981,90         | 0,00             | 0,00              | 2.095.981,90         | 521.606,47           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                          | 0001.11100     | -308,57              | 1.656.134,31         | 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     | -509.692,06          | 1.389.110,15         | 0,00             | 0,00              | 842.916,84           | 36.501,25            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                    | 0001.11100     | 841.467,84           | 114.354,62           | 0,00             | 0,00              | 229.661,92           | 726.160,54           |
| Contas Correntes   |  |                | 17.952.471,17        | 53.829.880,15        | 0,00             | 337.686,01        | 61.305.289,97        | 10.139.375,34        |
| Contas de Aplicação  |  |                | 37.000.368,28        | 32.807.349,58        | 0,00             | 0,00              | 37.285.267,55        | 32.522.450,31        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |  |                | <b>54.952.839,45</b> | <b>86.637.229,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>337.686,01</b> | <b>98.590.557,52</b> | <b>42.661.825,65</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         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9   | 0005.10041     | 4.165.142,65    | 9.174,03  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.174.316,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | 6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5  | 0005.10061     | 0,00            | 1.200,00  | 0,00             | 0,00             | 1.200,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 515.418,97      | 625,01    | 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        |



Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |               | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |              |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos     | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0               | 0005.30058     | 362.099,58      | 160,71        | 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     | 1.434.138,29    | 69,56         | 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   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02 | 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6         | 0005.10040     | -165.930,12     | 165.930,12    | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6         | 0005.10040     | 3.512.866,79    | 17.564,31     | 0,00             | 0,00             | 165.930,12    | 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     | 2.006,04        | 10,03         | 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.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007   | 0005.30200     | 685.415,65      | 66,50         | 0,00             | 0,00             | 33,25         | 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     | 3.067,32        | 0,14          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 3.067,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300     | 7.817,17        | 0,76          | 0,00             | 0,00             | 0,38          | 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     | 948,58          | 0,08          | 0,00             | 0,00             | 0,04          | 948,62       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046     | 223.800,76      | 10,86         | 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     | 186,51          | 0,02          | 0,00             | 0,00             | 0,01          | 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     | 534.541,11      | 51,86         | 0,00             | 0,00             | 25,93         | 534.567,04   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                  | 0005.30060     | 4.810,87        | 0,23          | 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     | 1.603.516,41    | 155,56        | 0,00             | 0,00             | 77,78         | 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     | 139.788,22      | 13,56         | 0,00             | 0,00             | 6,78          | 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     | 24.669,91       | 2,40          | 0,00             | 0,00             | 1,20          | 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     | 4.676.656,04    | 41.922.965,65 | 0,00             | 0,00             | 46.599.621,69 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9              | 0005.30000     | 4.657.749,83    | 17.340.753,86 | 0,00             | 0,00             | 12.395.298,87 | 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     | 432.253,99      | 41,94         | 0,00             | 0,00             | 20,97         | 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     | 5.846,09        | 12,64         | 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     | 909.427,78      | 1.988,63      | 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     | 78.700,43       | 192,50        | 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     | 100.711,47      | 18.421,83     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 119.133,30   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2  | 0005.10069     | 18.376,88       | 44,95         | 0,00             | 0,00             | 18.421,83     | 0,00         |



Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |               | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |            |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos     | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |            |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470  | 0005.30077     | 105.003,71      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 105.003,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.65 | 9418 CEF Refor. 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 647041  | 0005.30077     | 992.028,00      | 4.289,52      | 0,00             | 0,00             | 2.144,76      | 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     | 57.021,09       | 123,32        | 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     | 64.510,51       | 28,63         | 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     | 838.407,34      | 2.033,31      | 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     | 81.389,47       | 36,13         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 81.425,60  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 858,41          | 0,38          | 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     | 26.065,30       | 23.364.194,51 | 0,00             | 0,00             | 23.390.259,81 | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                             | 0002.26000     | 407,93          | 9.526.427,50  | 0,00             | 0,00             | 9.513.197,28  | 13.638,15  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 636,80          | 0,56          | 0,00             | 0,00             | 0,28          | 637,08     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.404,34       | 5,56          | 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     | 258.398,61      | 115,95        | 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     | 5.504,15        | 2,47          | 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     | 34.334,31       | 15,41         | 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     | 27,65           | 0,02          | 0,00             | 0,00             | 0,01          | 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     | 1.546,46        | 0,69          | 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     | 140,67          | 0,14          | 0,00             | 0,00             | 0,07          | 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      | 52.200,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 81.507,37       | 31,84         | 0,00             | 0,00             | 52.200,00     | 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     | 383,18          | 0,34          | 0,00             | 0,00             | 0,17          | 383,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.508,98        | 3,16          | 0,00             | 0,00             | 1,58          | 3.510,56   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 171.345,16      | 665,86        | 0,00             | 0,00             | 332,93        | 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     | 9.147,70        | 8,22          | 0,00             | 0,00             | 4,11          | 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     | 2.207,01        | 0,99          | 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     | 32,41           | 0,02          | 0,00             | 0,00             | 0,01          | 32,42      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.419,81        | 3,06          | 0,00             | 0,00             | 1,53          | 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     | 43.639,50       | 39,16         | 0,00             | 0,00             | 19,58         | 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     | 234.698,58      | 210,64        | 0,00             | 0,00             | 105,32        | 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     | 580.000,00      | 1.881.800,00  | 0,00             | 0,00             | 2.461.800,00  | 0,00       |



Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos  | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                          |   |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 6.039.044,06    | 585.836,00 | 0,00             | 0,00             | 2.918,00    | 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     | 6.474,41        | 2,90       | 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     | 19.502,56       | 8,75       | 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     | 11.319,57       | 10,16      | 0,00             | 0,00             | 5,08        | 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     | 6.124,43        | 5,50       | 0,00             | 0,00             | 2,75        | 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     | 81.065,70       | 97,66      | 0,00             | 0,00             | 48,83       | 81.114,53    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.829,41       | 8,00       | 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     | 11.261,25       | 5,05       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 11.266,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.156,10        | 0,52       | 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     | 4.497,55        | 2,02       | 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     | 50.948,52       | 22,86      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 50.971,38    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.57 | 10066 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5 | 0005.30074     | 44.490,21       | 44.490,21  | 0,00             | 0,00             | 88.980,42   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074     | 216.789,52      | 176,88     | 0,00             | 0,00             | 88,44       | 216.877,96   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,15          | 0,14       | 0,00             | 0,00             | 0,07        | 149,22       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.744,25        | 6,06       | 0,00             | 0,00             | 3,03        | 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     | 650,54          | 0,58       | 0,00             | 0,00             | 0,29        | 650,83       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.265,99      | 103,44     | 0,00             | 0,00             | 51,72       | 115.317,71   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.841.923,23    | 1.652,98   | 0,00             | 0,00             | 826,49      | 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     | 301.322,80      | 135,21     | 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     | 862,79          | 0,39       | 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     | 296,76          | 0,13       | 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     | 204.823,73      | 183,82     | 0,00             | 0,00             | 91,91       | 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     | 7.949,69        | 1.372,85   | 0,00             | 0,00             | 9.322,54    | -0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 983.553,77      | 9.768,48   | 0,00             | 0,00             | 1.372,85    | 991.949,40   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GUSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015     | 68.326,09       | 34,87      | 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     | 0,00            | 33.186,05  | 0,00             | 0,00             | 33.186,05   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 1.210.895,08    | 1.050,98   | 0,00             | 0,00             | 525,49      | 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     | 50.985,40       | 45,76      | 0,00             | 0,00             | 22,88       | 51.008,28    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 444.349,24      | 398,76     | 0,00             | 0,00             | 199,38      | 444.548,62   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100     | 1.031.134,36    | 925,36     | 0,00             | 0,00             | 462,68      | 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     | 114.022,74      | 51,16      | 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     | 74.547,29       | 33,45      | 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     | 7.555,86        | 3,39       | 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     | 364,35          | 0,32       | 0,00             | 0,00             | 0,16        | 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     | 222,35          | 0,20       | 0,00             | 0,00             | 0,10        | 222,45        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1        | 0005.30031     | 3.809,69        | 1,71       | 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     | 22.496,49       | 20,20      | 0,00             | 0,00             | 10,10       | 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     | 286,14          | 0,13       | 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     | 52,01           | 0,03       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 52,04         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.516,27       | 5,62       | 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     | 6.513,87        | 2,92       | 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     | 600,44          | 750,56     | 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     | 27,61           | 0,01       | 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     | 22.354,37       | 20,06      | 0,00             | 0,00             | 10,03       | 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     | 58.433,70       | 26,22      | 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     | -80.167,28      | 80.167,28  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 14.962.774,48   | 6.481,03   | 0,00             | 0,00             | 80.167,28   | 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     | -505,64         | 19.975,07  | 0,00             | 0,00             | 19.469,43   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 720.336,37      | 636,56     | 0,00             | 0,00             | 4.323,92    | 716.649,01    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3             | 0005.30000     | 0,00            | 292.736,48 | 0,00             | 0,00             | 292.736,48  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 3.442.627,02    | 3.071,72   | 0,00             | 0,00             | 98.029,10   | 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     | 422.536,31      | 189,59     | 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     | 297.236,83      | 133,37     | 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 Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 651.812,13      | 292,47     | 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     | 100.278,79      | 44,99      | 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     | 100.278,79      | 44,99      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100.323,78    |





Tipo: Vinculada

| Código                         | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos            |                       | Retiradas        |                  | Saldo Atual           |                      |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |  |                | Créditos em C/C      | Depósitos             | Cheques emitidos | Débitos em conta |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41       | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | -26.065,30           | 9.946.449,26          | 0,00             | 0,00             | 9.920.383,96          | -0,00                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35       | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 3.328.785,45         | 222.181,32            | 0,00             | 0,00             | 2.427.205,85          | 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     | 23.716,64            | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 23.716,64             | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32       | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5      | 0002.50024     | 0,00                 | 23.717,78             | 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     | 33.817,56            | 42.124,76             | 0,00             | 0,00             | 75.942,32             | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33       | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 0,00                 | 33.820,60             | 0,00             | 0,00             | 4.155,12              | 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     | 58.525,08            | 58.525,08             | 0,00             | 0,00             | 117.050,16            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34       | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 0,00                 | 58.529,98             | 0,00             | 0,00             | 15.202,45             | 43.327,53            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99       | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | 267.743,00           | 471.291,70            | 0,00             | 0,00             | 739.034,70            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95       | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 1.381.431,26         | 269.236,28            | 0,00             | 0,00             | 869,24                | 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     | 2.330,96             | 1,05                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 2.332,01             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93       | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 67,15                | 0,03                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 67,18                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75       | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.563,35            | 15,06                 | 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     | 1.415,43             | 0,63                  | 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     | 151,15               | 0,07                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                  | 151,22               |
| Contas Correntes               |  |                | 5.870.613,98         | 78.397.781,41         | 0,00             | 0,00             | 83.772.704,20         | 495.691,19           |
| Contas de Aplicação            |  |                | 60.716.308,46        | 28.124.029,22         | 0,00             | 0,00             | 24.784.418,03         | 64.055.919,65        |
| <b>Total Contas Vinculadas</b> |  |                | <b>66.586.922,44</b> | <b>106.521.810,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>108.557.122,23</b> | <b>64.551.610,84</b> |

|                    |  |  |                |                |      |            |                |                |
|--------------------|--|--|----------------|----------------|------|------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  | 154.370.204,03 | 204.350.111,25 | 0,00 | 337.686,01 | 217.802.256,17 | 140.580.373,10 |
|--------------------|--|--|----------------|----------------|------|------------|----------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
 Secretário de Finanças  
 CPF:399.828.158-49