



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     | -72.701,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -72.701,39   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 570.342,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 570.342,51   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.34 | 7776 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/C 39-9    | 0001.11000     | -3,64           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -3,64        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9    | 0001.11100     | 3,65            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 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     | 80.118,49       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 80.118,49    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.179,49       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.179,49    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.57 | 7916 CEF PMM MULTAS - C/C 00050-0                        | 0003.45000     | -0,14           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -0,14        |
| 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         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.58 | 7919 CEF PMM MULTAS - C/C 00063-1                        | 0003.45000     | -0,01           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -0,01        |
| 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     | 72.412,78       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 72.412,78    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.64 | 9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1              | 0001.11000     | 49,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 39.098,49       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39.098,49    |
| 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     | 9.708,26        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.708,26     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 670.746,54      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 670.746,54   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 | 9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2        | 0003.10036     | 7,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.688,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 344.688,42   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 1.987.553,43    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.987.553,43 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.371.142,32    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.371.142,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 100.829,60      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.829,60   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 16.301,36       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.301,36    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 3.413,84        | 371,41    | 0,00             | 0,00             | 3.785,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 805.042,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 805.042,75   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 5.937,26        | 1.330,43  | 0,00             | 0,00             | 7.267,69     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 519.367,60      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 519.367,60   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -10.594,10      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -10.594,10   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 4.795,06        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.795,06     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000     | 3,64            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3,64         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 144.558,10      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 144.558,10   |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   |             | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |             |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001  | -1.290.801,53  | 432.388,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -858.413,15  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001  | 2.766.135,20   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.766.135,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100  | 7.099,37       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.099,37     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060  | 138.313,32     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 138.313,32   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004  | 84.352,61      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.352,61    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000  | 6.862,24       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.862,24     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 34.614,10      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.614,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 14.968,60      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.968,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 223.219,15     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.219,15   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 201.156,23     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 201.156,23   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000  | 6.684,95       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.684,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 3.617.031,83   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.617.031,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000  | -12.096,06     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 355,91           | -12.451,97   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100  | 8.254.610,41   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.254.610,41 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X     | 0001.11000  | 1.436,37       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.436,37     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100  | 47.772,46      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 47.772,46    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000  | -410.447,50    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -410.447,50  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000  | 152.444,79     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152.444,79   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000  | -7.390,70      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -7.390,70    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100  | 1.323.869,88   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.323.869,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100  | 112.456,63     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 112.456,63   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003  | 152.562,61     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152.562,61   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033  | 5.877,03       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.877,03     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 64.388,96      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.388,96    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 10.053,19      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.053,19    |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                          | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                 |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051     | 366.477,14      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 366.477,14    |
| Contas Correntes         |                                                 |                | -1.638.304,14   | 434.090,22 | 0,00             | 0,00             | 355,91      | -1.204.569,83 |
| Contas de Aplicação      |                                                 |                | 24.188.955,91   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24.188.955,91 |
| Total Contas Especiais   |                                                 |                | 22.550.651,77   | 434.090,22 | 0,00             | 0,00             | 355,91      | 22.984.386,08 |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 | 54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4   | 0001.11100     | 12.883.094,37   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 12.883.094,37 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6             | 0001.11000     | 5.094.071,75    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.050.411,91 | 43.659,84     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                       | 0001.11000     | -12.143,70      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -12.143,70    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                       | 0001.11100     | 12.555,68       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 12.555,68     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                 | 0001.11100     | 435,35          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 435,35        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0             | 0001.31000     | 440.952,14      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 12.378,00    | 428.574,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0             | 0001.31100     | 1.747.354,80    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.747.354,80  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0        | 0001.20000     | 3.579,39        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.579,39      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4           | 0001.11100     | 2.574.699,66    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.574.699,66  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5        | 0001.20000     | 553,10          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 553,10        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 | 0001.11000     | -904.083,57     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -904.083,57   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100     | 920.522,80      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 920.522,80    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8              | 0001.11000     | 899.537,15      | 507.626,59 | 0,00             | 180,00           | 5.654,25     | 1.401.329,49  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8              | 0001.11100     | 1.841.930,68    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.841.930,68  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2        | 0001.11100     | 265,45          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 265,45        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                         | 0001.11000     | -3.094.071,75   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -3.094.071,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                         | 0001.11100     | 3.093.564,15    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.093.564,15  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2           | 0001.11000     | 183.346,27      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 182.766,27   | 580,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2           | 0001.11100     | 3.919,46        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.919,46      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                            | 0001.11000     | 368.344,04      | 3.882,14   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 372.226,18    |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 43.261,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.261,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.583,27        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.583,27     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 49,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.736.122,48    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.736.122,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 7.038,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.038,28     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | 3.460.865,86    | 0,00      | 0,00             | 3.879,99         | 3.456.985,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 531.714,72      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 531.714,72   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 1.190,73        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.190,73     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 1.097,78        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.097,78     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.803,61       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.803,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.366,74        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.366,74     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.834,65        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.834,65     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.730,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.730,20     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 636.175,55      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 636.175,55   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 185.789,68      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 185.789,68   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 6.509.632,39    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.509.632,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 5.832.741,04    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.832.741,04 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 171.184,81      | 23.017,87 | 0,00             | 0,00             | 194.202,68   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 18.730,53       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18.730,53    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | 32.340,44       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32.340,44    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                          | 0001.11000     | 1.092.345,27    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.092.345,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                          | 0001.11100     | 3.487.228,89    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.487.228,89 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                    | 0001.11000     | -135.866,22     | 0,00      | 0,00             | 4.856,06         | -140.722,28  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                    | 0001.11100     | 293.681,94      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 293.681,94   |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                     | Saldo Anterior | Depósitos            |                   | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                                                              |                            |                | Créditos em C/C      | Depósitos         | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.72                                     | 10105 BB - ITR C/A 73317-2 | 0001.11100     | 439,04               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 439,04               |
| Contas Correntes                                             |                            |                | 14.711.529,72        | 534.526,60        | 0,00             | 180,00           | 9.985.929,84         |
| Contas de Aplicação                                          |                            |                | 37.312.979,47        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 37.312.979,47        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                            |                | <b>52.024.509,19</b> | <b>534.526,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>180,00</b>    | <b>47.298.909,31</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                  | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                         |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5             | 0002.26000     | 2.801.904,73    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.801.904,73 |
| 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     | 168.746,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 168.746,77   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041     | 547.143,24      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 547.143,24   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061     | 515.733,68      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.733,68   |
| 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     | 20,52           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,52        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0              | 0005.30058     | 412.498,84      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412.498,84   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033     | 1.276.518,70    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.276.518,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6        | 0005.10040     | 3.147.123,57    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.147.123,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055     | 2.077,30        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.077,30     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5              | 0005.30700     | 23,70           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.(equip)C/A624007  | 0005.30200     | 685.834,01      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 685.834,01   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028     | 3.069,19        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.069,19     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300     | 7.821,95        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.821,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083     | 949,16          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 949,16       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1          | 0005.30046     | 223.937,36      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.937,36   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040     | 186,63          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,63       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014     | 0005.30094     | 39,74           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,74        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200     | 534.867,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 534.867,38   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.813,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.813,81      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.604.495,16    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.604.495,16  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.873,54      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.873,54    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.684,97       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.684,97     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -61.890,22      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -61.890,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 14.210.861,76   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.210.861,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 529.145,48      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 529.145,48    |
| 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     | 5.910,58        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.910,58      |
| 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     | 1.097.683,09    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.097.683,09  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 182.920,26      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 182.920,26    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 540.423,97      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 540.423,97    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2   | 0005.10069     | 91.356,20       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 91.356,20     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 49.765,87       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49.765,87     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 121.875,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 57.650,46       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.650,46     |
| 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     | 64.577,42       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.577,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 848.216,91      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 848.216,91    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.11 | 10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1     | 0005.10007     | -39.188,74      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -39.188,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1     | 0005.10007     | 40.160,18       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.160,18     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 16.044,86       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.044,86     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 364.778,70      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 364.778,70    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 100.015,37      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.015,37    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 354.097,55      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 354.097,55    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                              | 0002.26000     | 129,19          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 129,19        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 638,09          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 638,09        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.429,62       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.429,62     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 258.936,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 258.936,88    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.515,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.515,36      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.400,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.400,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 27,70           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.549,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.549,61     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 140,96          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140,96       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4         | 0002.10039     | 45.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 29.428,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 29.428,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3      | 0005.30100     | 383,96          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 383,96       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                       | 0005.30300     | 3.516,13        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.516,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 172.678,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.678,21   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.166,35        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.166,35     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2   | 0002.30050     | 8,82            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,82         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,48           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,48        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.426,78        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.426,78     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 43.728,43       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.728,43    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 235.176,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.176,90   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 54.600,49       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 54.600,49    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 2.817.844,79    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.817.844,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.487,60        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.487,60     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 19.542,31       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.542,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.342,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.342,64    |
| 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     | 6.136,91        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.136,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 81.249,92       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.249,92    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.865,74       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.865,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.284,20       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.284,20    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.158,46        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.158,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 17,98           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17,98        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.052,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.052,35    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,46          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,46       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.757,99        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.757,99     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                       | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                              |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3     | 0005.30100     | 651,87          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 651,87       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X               | 0002.10017     | 115.500,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.500,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                                 | 0005.20000     | 1.845.677,07    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.845.677,07 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0        | 0005.20072     | 904,62          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 904,62       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                   | 0005.50007     | 864,55          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 864,55       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7                           | 0005.50054     | 297,37          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,37       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                          | 0005.50000     | 203.241,15      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.241,15   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                      | 0005.50014     | -20.958,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -20.958,51   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                      | 0005.50014     | 794.601,89      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 794.601,89   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                   | 0005.50015     | 62.933,38       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 62.933,38    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                     | 0005.50000     | -1.700,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.700,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                     | 0005.50000     | 2.274.238,72    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.274.238,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9         | 0005.30100     | 51.089,31       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.089,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                      | 0005.30100     | 435.094,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.094,82   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4        | 0005.30100     | 1.033.235,81    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.033.235,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5     | 0005.20064     | 114.255,12      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.255,12   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9                  | 0005.20076     | 74.699,21       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.699,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB - CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0           | 0002.30056     | 7.571,26        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.571,26     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3       | 0005.30027     | 365,09          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,09       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0           | 0005.30700     | 222,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,80       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1            | 0005.30031     | 3.817,46        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.817,46     |
| 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     | 22.542,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.542,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1     | 0005.30037     | 286,73          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,73       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2     | 0005.50044     | 52,12           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,12        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                         | 0005.50041     | 12.541,78       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.541,78    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1        | 0005.30044     | 6.527,15        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.527,15     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6            | 0005.22000     | 4.082,99        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.082,99     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X      | 0002.10052     | 27,67           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,67        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.399,93       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.399,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC. ASFÁLTICA R. JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016     | 58.552,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.552,79    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005     | 0,11            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,11          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                           | 0005.20006     | -1.992.220,08   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.992.220,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 8.387.383,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.387.383,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -8.105,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -8.105,64     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 1.609.603,20    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.609.603,20  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 3.255.310,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.255.310,45  |
| 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     | 423.397,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 423.397,44    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 297.842,59      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.842,59    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,71            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,71          |
| 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          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007     | 40.016,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.016,29     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 653.140,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 653.140,52    |
| 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     | 100.483,16      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.483,16    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 366,75          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366,75        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | -3.467.385,86   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -3.467.385,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 5.885.012,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.885.012,67  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38 | 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5      | 0002.50024     | 0,00            | 5.929,17  | 0,00             | 0,00             | 5.929,17      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32 | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5      | 0002.50024     | 258,72          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 258,72        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39 | 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9 | 0002.50000     | 0,00            | 8.454,38  | 0,00             | 0,00             | 8.454,38      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 5.881,73        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.881,73      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000     | 0,00            | 14.631,24 | 0,00             | 0,00             | 14.631,24     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 12.308,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.308,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 667.903,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 667.903,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 304.702,40      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 304.702,40    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.44 | 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X         | 0005.31206     | -29.298,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -29.298,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 215.428,96      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 215.428,96    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2  | 0005.31213     | -909.000,00     | 0,00      | 0,00             | 24.000,00        | -933.000,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 2.902.327,54    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.902.327,54  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | 195.841,40      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 195.841,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 2.407.691,22    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.407.691,22  |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.335,71       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.335,71      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 67,28          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,28         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 33.631,75      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.631,75     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.418,31       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.418,31      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 151,46         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151,46        |
| Contas Correntes         |                                                          |            | -2.853.465,06  | 29.014,79       | 0,00      | 0,00             | 2.825.904,73     | -5.650.355,00 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 65.602.111,19  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 65.602.111,19 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |            | 62.748.646,13  | 29.014,79       | 0,00      | 0,00             | 2.825.904,73     | 59.951.756,19 |

|                    |                |            |      |        |              |                |
|--------------------|----------------|------------|------|--------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 137.323.807,09 | 997.631,61 | 0,00 | 180,00 | 8.086.207,12 | 130.235.051,58 |
|--------------------|----------------|------------|------|--------|--------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49