



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     | -144.128,82     | 741.000,00 | 0,00             | 0,00             | 89.017,15   | 507.854,03    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 1.509.964,73    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.509.964,73  |
| 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     | 147.434,95      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 147.434,95    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.175,74       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.175,74     |
| 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     | 72.395,94       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 72.395,94     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0001.11100     | 4.140,34        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.140,34      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.73 | 9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0           | 0001.11100     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | -393.576,00     | 377.617,88 | 0,00             | 0,00             | 3.776,17    | -19.734,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 1.914.346,84    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.914.346,84  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 | 9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2        | 0003.10036     | 7,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.608,23      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 344.608,23    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 1.908.032,46    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.908.032,46  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0003.10003     | 1.370.247,77    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.370.247,77  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -4.365,04       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -4.365,04     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 293.760,14      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 293.760,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 15.395,48       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 15.395,48     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 16.063,50       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.063,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 786.019,87      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 786.019,87    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 2.351,25        | 312,10     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.663,35      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 531.267,16      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 531.267,16    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 156.915,35      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 206.000,00  | -49.084,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 32.089,58       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 32.089,58     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100     | 108.147,85      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 108.147,85    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -1.708.300,50   | 522,85     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.707.777,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 3.455.113,90    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.455.113,90  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.097,72        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.097,72      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.325,41       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 84.325,41     |



## Tipo: Especial

| Código                        | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos            |                     | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                          |                | Créditos em C/C      | Depósitos           | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71      | 10094 BB - FMTC C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 0,00                 | 7.027,86            | 0,00             | 0,00             | 7.027,86             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 17.399,03            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 17.399,03            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 14.963,77            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 14.963,77            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 165.831,25           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 165.831,25           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100     | 201.091,36           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 201.091,36           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000     | 656.613,40           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 656.613,40           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.10082     | 3.579.869,99         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3.579.869,99         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0001.11000     | 45,65                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 45,65                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0001.11100     | 8.226.128,55         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 8.226.128,55         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 38.122,19            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 38.122,19            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | 63.738,97            | 0,00                | 0,00             | 535.000,00       | -471.261,03          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 350.920,94           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 350.920,94           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000     | 0,00                 | 21.506,73           | 0,00             | 215,05           | 21.291,68            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100     | 1.119.646,43         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.119.646,43         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74      | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100     | 112.420,37           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 112.420,37           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003     | 152.513,41           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 152.513,41           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033     | 5.875,13             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 5.875,13             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032     | 64.368,19            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 64.368,19            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85      | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040     | -6.384,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | -6.384,00            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040     | 16.433,50            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 16.433,50            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051     | 366.358,95           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 366.358,95           |
| Contas Correntes              |                                                          |                | -2.017.632,64        | 1.147.987,42        | 0,00             | 0,00             | -1.703.653,59        |
| Contas de Aplicação           |                                                          |                | 27.689.124,40        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 27.689.124,40        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                          |                | <b>25.671.491,76</b> | <b>1.147.987,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.985.470,81</b> |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 | 54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4     | 0001.11100     | 12.842.653,31   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.842.653,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | -11.069,09      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -11.069,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 11.566,53       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 11.566,53     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -54.399,87      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -54.399,87    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 54.398,43       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 54.398,43     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | 777.001,85      | 0,00         | 0,00             | 95.600,00        | 681.401,85    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 771.440,36      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 771.440,36    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.578,56        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.578,56      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.044.392,62    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.044.392,62  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 552,97          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 552,97        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 129,46          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 129,46        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 2.405.434,92    | 483.644,11   | 0,00             | 2.000,00         | 2.006.562,39  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 1.077.965,56    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.077.965,56  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2          | 0001.11100     | 265,39          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 265,39        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | 551.611,80      | 4.159.000,00 | 0,00             | 0,00             | 4.710.611,80  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0                           | 0001.11100     | 913.977,86      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 913.977,86    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 800,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 800,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 1.116,01        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.116,01      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -73.780,11      | 2.519,53     | 0,00             | 0,00             | -71.260,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 100.902,57      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.902,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.582,19        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.582,19      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.161.246,21    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.161.246,21  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 7.036,64        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.036,64      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | 140.487,56      | 2.937.325,03 | 0,00             | 0,00             | 2.774.185,50  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 549.253,32      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 549.253,32    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 2.242,59        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.242,59      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | -0,04           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -0,04         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.787,23       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.787,23     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.366,30        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.366,30      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.834,05        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.834,05      |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos            |                      | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                                                              |                                                          |                | Créditos em C/C      | Depósitos            | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16                                     | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 355.622,27           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 355.622,27           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02                                     | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -23.338,70           | 0,00                 | 0,00             | 116.000,00       | -139.338,70          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97                                     | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 73.217,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 73.217,00            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87                                     | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 4.635.356,64         | 0,00                 | 0,00             | 4.300.000,00     | 335.356,64           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83                                     | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 5.628.294,70         | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 5.628.294,70         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                                     | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 13.233,84            | 30.455,18            | 0,00             | 11.100,00        | 32.589,02            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                                     | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 7.904,84             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 7.904,84             |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                              | 0001.11000     | 4.139,27             | 0,00                 | 0,00             | 31.900,00        | -27.760,73           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | 13.410,82            | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 13.410,82            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                          | 0001.11000     | -1.431.083,17        | 15.734.380,56        | 0,00             | 629.663,07       | 13.673.634,32        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                          | 0001.11100     | 1.729.325,35         | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.729.325,35         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                    | 0001.11000     | -33.968,57           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | -33.968,57           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                    | 0001.11100     | 496.800,92           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 496.800,92           |
| Contas Correntes                                             |                                                          |                | 6.902.668,96         | 23.347.324,41        | 0,00             | 2.000,00         | 23.879.586,57        |
| Contas de Aplicação                                          |                                                          |                | 29.903.621,43        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 29.903.621,43        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                                          |                | <b>36.806.290,39</b> | <b>23.347.324,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>53.783.208,00</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,70        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9   | 0005.10041     | 125.884,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 125.884,38  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9   | 0005.10041     | 788.130,43      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 788.130,43  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 515.613,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.613,75  |
| 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     | 20,51           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,51       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2      | 0003.10033     | -6.700,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -6.700,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0            | 0005.30058     | 412.404,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412.404,51  |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                          | 0003.50033     | 1.435.372,06    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.435.372,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6         | 0005.10040     | 3.226.812,96    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.226.812,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1             | 0005.10055     | 2.046,46        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.046,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5               | 0005.30700     | 23,69           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 23,69        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007   | 0005.30200     | 685.674,53      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 685.674,53   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028     | 3.068,48        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.068,48     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300     | 7.820,13        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.820,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083     | 948,94          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 948,94       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046     | 223.885,29      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 223.885,29   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012  | 0005.30040     | 186,59          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 186,59       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014      | 0005.30094     | 39,73           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39,73        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015  | 0005.30200     | 534.743,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 534.743,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                  | 0005.30060     | 4.812,69        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.812,69     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30200     | 1.604.122,06    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.604.122,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9    | 0005.30200     | 139.841,01      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 139.841,01   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.679,23       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.679,23    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | 1.107.534,79    | 117.090,73 | 0,00             | 915.973,50       | 308.652,02   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9              | 0005.30000     | 5.493.486,18    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.493.486,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7              | 0005.30000     | 529.022,45      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 529.022,45   |
| 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     | 5.889,24        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.889,24     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                    | 0005.10057     | 177.764,11      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 177.764,11   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                    | 0005.10057     | 916.230,30      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 916.230,30   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4    | 0005.10044     | 529.139,89      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 529.139,89   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4    | 0005.10044     | 79.371,75       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 79.371,75    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2  | 0005.10069     | 49.586,10       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 49.586,10    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68 | 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470  | 0005.30077     | 601.767,28      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 601.767,28   |
| 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     | 57.442,07       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 57.442,07    |
| 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     | 64.562,65       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 64.562,65    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1    | 0005.10015     | 845.152,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 845.152,93   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1    | 0005.10007     | 40.014,33       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.014,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 16.041,19       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.041,19    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.45 | 54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4  | 0005.80001     | 100.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.000,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8    | 0005.10043     | 1.405.380,85    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.405.380,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8                             | 0002.26000     | 28,82           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 28,82        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 637,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 637,89       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.425,61       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.425,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 298.844,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 298.844,75   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.513,59        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.513,59     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.393,19       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.393,19    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,69           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,69        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.549,11        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.549,11     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 140,91          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140,91       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 74.109,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.109,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 383,84          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 383,84       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.515,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.515,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 172.320,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 172.320,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.163,39        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.163,39     |
| 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     | 32,47           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,47        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.425,67        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.425,67     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.714,33       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.714,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 235.101,06      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.101,06   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -156.226,05     | 0,00      | 0,00             | 117.090,73       | -273.316,78  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 3.441.849,16    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.441.849,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.485,51        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.485,51     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.536,01       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.536,01    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.338,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.338,98    |
| 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        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.134,93        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.134,93     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 81.223,72       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.223,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.859,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.859,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.280,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.280,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.158,09        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.158,09     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 17,97           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17,97        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.035,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.035,89    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.53 | 10067 BB - QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/A 111005-5 | 0005.30074     | 217.152,43      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 217.152,43   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,41          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,41       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.755,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.755,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 651,66          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 651,66       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.463,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.463,65   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.845.081,84    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.845.081,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 301.839,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 301.839,52   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 864,27          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 864,27       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 297,27          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,27       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 205.174,97      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 205.174,97   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 865.101,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 865.101,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 66.516,77       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 66.516,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 1.779.606,20    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.779.606,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.072,83       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.072,83    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 434.954,50      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 434.954,50   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.032.902,59    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.032.902,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.218,27      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.218,27   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.675,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.675,12    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB - CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0        | 0002.30056     | 7.568,82        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.568,82     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 364,97          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 364,97       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,73          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,73       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.816,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.816,23     |
| 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     | 22.535,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.535,07    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 286,64          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,64        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 52,10           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,10         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.537,73       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.537,73     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.525,04        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.525,04      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6        | 0005.22000     | 2.521,87        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.521,87      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X  | 0002.10052     | 27,66           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,66         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.392,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.392,70     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.533,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.533,91     |
| 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     | -1.708.810,06   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.708.810,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 12.697.063,41   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.697.063,41 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -7.758,14       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -7.758,14     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 1.249.109,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.249.109,08  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 3.254.260,62    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.254.260,62  |
| 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     | 423.260,89      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 423.260,89    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 297.746,54      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.746,54    |
| 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          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 652.929,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652.929,88    |
| 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     | 100.450,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.450,75    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 366,63          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366,63        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 1.001.056,15    | 0,00      | 0,00             | 2.637.325,03     | -1.636.268,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 3.174.929,30    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.174.929,30  |
| 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     | 12.172,84       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.172,84     |
| 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     | 30.040,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 30.040,56     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 | 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000     | -10.000,00      | 24.631,24 | 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     | 88.798,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 88.798,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 667.687,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 667.687,99    |





## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 305.893,57     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 305.893,57    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.44 | 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X         | 0005.31206 | -107.625,00    | 107.625,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206 | 215.365,92     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 215.365,92    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 2.292.468,68   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.292.468,68  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.334,96       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.334,96      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 67,26          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,26         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 33.620,90      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.620,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.417,85       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.417,85      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 151,41         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151,41        |
| Contas Correntes         |                                                          |            | 1.780.333,20   | 263.730,52      | 0,00      | 0,00             | 3.670.389,26     | -1.626.325,54 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 56.403.168,14  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 56.403.168,14 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |            | 58.183.501,34  | 263.730,52      | 0,00      | 0,00             | 3.670.389,26     | 54.776.842,60 |

|                    |                |               |      |          |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 120.661.283,49 | 24.759.042,35 | 0,00 | 2.000,00 | 10.872.804,43 | 134.545.521,41 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|

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

VALTERMIR PEREIRA  
Secretário de Finanças  
CPF.399.828.158-49