



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 74.283,67       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 74.283,67     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.225,76       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.225,76     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.619,83       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 72.619,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.64 | 9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1              | 0019.19000     | -35.000,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -35.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 39.259,37       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39.259,37     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | -456.610,18     | 0,00       | 0,00             | 330.987,33       | -787.597,51   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 11.249.978,06   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 11.249.978,06 |
| 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     | 345.673,96      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 345.673,96    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 1.514.191,95    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.514.191,95  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 1.941.463,37    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.941.463,37  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.382.673,69    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.382.673,69  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -323.615,71     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -323.615,71   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 353.829,52      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 353.829,52    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | -42.900,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -42.900,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 53.874,39       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 53.874,39     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 2.599,61        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.599,61      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 835.223,81      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 835.223,81    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 37.564,68       | 3.373,48   | 0,00             | 0,00             | 40.938,16     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 675.791,83      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 675.791,83    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -272,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -272,00       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 5.365,75        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.365,75      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 1,90            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1,90          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 176.500,35      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 176.500,35    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 359.712,75      | 567.380,55 | 0,00             | 0,00             | 927.093,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 3.226.189,93    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.226.189,93  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.119,67        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.119,67      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 13.023,08       | 712,62     | 0,00             | 0,00             | 13.735,70     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 366.819,42      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 366.819,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.576,15       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 84.576,15     |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                           | 0003.45000     | 6.755,92        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.755,92     |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                             | 0001.11100     | 15.008,27       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 15.008,27    |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                            | 0001.13000     | 177.728,29      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 177.728,29   |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100     | 201.689,31      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 201.689,31   |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101    | 36.392,80       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 36.392,80    |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0             | 0019.19000     | 86,91           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 86,91        |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0             | 0019.19000     | 8.263.499,65    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.263.499,65 |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X   | 0001.11100     | 49.339,19       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 49.339,19    |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3               | 0003.45000     | -73.242,50      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -73.242,50   |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3               | 0003.45000     | 8.393,40        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.393,40     |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9              | 0001.11000     | 92.839,80       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 92.839,80    |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.11100     | 1.941.743,66    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.941.743,66 |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0    | 0003.10003     | 152.966,91      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 152.966,91   |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033     | 5.892,60        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.892,60     |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032     | 64.559,59       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 64.559,59    |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040     | 10.256,07       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 10.256,07    |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051     | 367.448,33      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 367.448,33   |               |
| Contas Correntes         |                                                        |                | 1.088.387,29    | 571.466,65 | 0,00             | 0,00             | 330.987,33   | 1.328.866,61  |
| Contas de Aplicação      |                                                        |                | 32.209.142,52   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 32.209.142,52 |
| Total Contas Especiais   |                                                        |                | 33.297.529,81   | 571.466,65 | 0,00             | 0,00             | 330.987,33   | 33.538.009,13 |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                               | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                                      |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6        | 0001.20000     | 447.193,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 94.741,25   |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.220,05    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6           | 0001.11000     | 257.593,66      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 103.126,18  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                     | 0001.11000     | -615.951,51     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -615.951,51 |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 645.816,98      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 645.816,98    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -23.854,10      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -23.854,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 66.898,56       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 66.898,56     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | 1.915.055,11    | 0,00       | 0,00             | 172.794,94       | 1.742.260,17  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 786.509,69      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 786.509,69    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.688.292,09    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.688.292,09  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | -88.454,63      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -88.454,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 1.009.104,07    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.009.104,07  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 4.452.673,30    | 311.563,53 | 0,00             | 13.460,76        | 4.144.500,70  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 9.912.954,38    | 751,76     | 0,00             | 0,00             | 9.913.706,14  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 14.838,30       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 14.838,30     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -6.281.127,85   | 157.842,16 | 0,00             | 0,00             | -6.123.285,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 6.806.071,96    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.806.071,96  |
| 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     | 3.459.012,07    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.459.012,07  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -173.399,26     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -173.399,26   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.242.668,95    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.242.668,95  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | 6.212.874,11    | 0,00       | 0,00             | 1.221.760,64     | 4.991.113,47  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 4.197.404,29    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.197.404,29  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 8.429,87        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.429,87      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.938,25       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 50.938,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | -16,29          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -16,29        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 4.378,07        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.378,07      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 32.121,72       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 32.121,72     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 9.949.250,04    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.949.250,04  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 4.091.853,07    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.091.853,07  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.45 | 54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5        | 0001.11100     | 15.018.506,87   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 15.018.506,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 58.401,33       | 15.031,13  | 0,00             | 0,00             | 73.432,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 26,88           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 26,88         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | -25,48          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -25,48        |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                                | Saldo Anterior       | Depósitos         |             | Retiradas        |                     | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                                              |                                       |                      | Créditos em C/C   | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9       | 0001.11000           | 4.409.462,30      | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 4.409.462,30         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9       | 0001.11100           | 1.560.334,03      | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.560.334,03         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000           | -476.264,23       | 1.019,35    | 0,00             | 0,00                | -502.006,84          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100           | 725.142,09        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 725.142,09           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.72                                     | 10105 BB - ITR C/A 73317-2            | 0001.11100           | 0,02              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,02                 |
| Contas Correntes                                             |                                       | 20.049.098,60        | 485.456,17        | 0,00        | 13.460,76        | 2.534.512,35        | 17.986.581,66        |
| Contas de Aplicação                                          |                                       | 52.316.882,37        | 751,76            | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 52.317.634,13        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                       | <b>72.365.980,97</b> | <b>486.207,93</b> | <b>0,00</b> | <b>13.460,76</b> | <b>2.534.512,35</b> | <b>70.304.215,79</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     | 3.585,48        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.585,48      |
| 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          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041     | 720.850,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 720.850,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061     | 517.208,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 517.208,30    |
| 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     | 419,01          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 419,01        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4              | 0005.10092     | 16.847.654,74   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.847.654,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0              | 0005.30058     | 413.675,29      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 413.675,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033     | 1.267.837,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.267.837,08  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.46 | 54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4        | 0005.80005     | 5.009,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.009,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055     | 2.151,11        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.151,11      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5              | 0005.30700     | 23,77           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,77         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007  | 0005.30200     | 687.795,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 687.795,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028     | 3.077,97        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.077,97      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300     | 7.844,31        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.844,31      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083     | 951,87          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 951,87        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 155.078,68      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 155.078,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 187,16          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 187,16        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,86           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 39,86         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 536.396,71      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 536.396,71    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.827,57        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.827,57      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.609.082,85    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.609.082,85  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 140.273,48      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 140.273,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.755,55       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 24.755,55     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -4.342.355,14   | 1.920.000,00 | 0,00             | 10.000,00        | -2.432.355,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 17.862.159,89   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 17.862.159,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 530.658,46      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 530.658,46    |
| 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     | 5.963,83        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.963,83      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | -296.581,94     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -296.581,94   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 567.766,39      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 567.766,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 50.268,65       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.268,65     |
| 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     | 58.170,17       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 58.170,17     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 855.517,54      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 855.517,54    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 16.090,62       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 16.090,62     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 315.480,98      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 315.480,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 2.953,19        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.953,19      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 7.454,50        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.454,50      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 639,78          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 639,78        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.462,56       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.462,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 243.441,61      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 243.441,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.529,98        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.529,98      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.495,46       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 34.495,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 27,78           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 27,78         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.553,72        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.553,72      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 141,33          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 141,33       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 79.996,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 79.996,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3      | 0005.30100     | 384,98          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,98       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                       | 0005.30300     | 3.525,45        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.525,45     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 173.832,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 173.832,77   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.190,64        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.190,64     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2   | 0002.30050     | 8,85            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,85         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,56           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,56        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.435,86        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.435,86     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 43.844,32       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.844,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 235.800,14      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.800,14   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -6.669,32       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -6.669,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 4.446.153,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.446.153,45 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.504,79        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.504,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 19.594,10       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.594,10    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.372,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.372,70    |
| 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     | 6.153,18        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.153,18     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 81.465,27       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.465,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.913,09       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.913,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.314,11       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.314,11    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.161,53        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.161,53     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 18,03           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18,03        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.187,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.187,64    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,85          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,85       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.775,90        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.775,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 653,59          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 653,59       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.806,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.806,99   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.850.568,25    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.850.568,25 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 907,02          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 907,02       |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 866,84          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 866,84       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 298,15          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 298,15       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 203.779,76      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.779,76   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                   | 0005.50014     | -9.713,72       | 0,00      | 0,00             | 1.019,35         | -10.733,07   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 663.474,87      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 663.474,87   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 57.916,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.916,39    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | -33.928,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -33.928,80   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 2.350.865,69    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.350.865,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.224,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.224,70    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 436.247,85      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 436.247,85   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.035.973,96    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.035.973,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.557,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.557,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.897,17       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.897,17    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 366,06          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366,06       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 223,39          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223,39       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.827,57        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.827,57     |
| 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     | 22.602,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.602,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 287,49          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 287,49       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 52,26           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,26        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.575,01       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.575,01    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.544,44        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.544,44     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6         | 0005.22000     | 5.218,82        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.218,82     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,74           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,74        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.459,29       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.459,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.707,96       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.707,96    |
| 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     | -32.060,96      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -32.060,96   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 2.308.968,82    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.308.968,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X               | 0005.50000     | -5.581,86       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -5.581,86    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 1.299.117,06    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.299.117,06 |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.370,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.370,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.839,51        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.839,51     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3             | 0005.30000     | 95.854,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 95.854,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 5.665.263,07    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.665.263,07 |
| 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     | 424.519,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 424.519,47   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.734,79        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.734,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 298.631,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 298.631,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,72            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,72         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103    | 100.237,86      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.237,86   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007     | 40.122,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.122,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 654.871,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 654.871,39   |
| 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     | 100.749,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.749,44   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 367,72          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 367,72       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | -466.261,79     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -466.261,79  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 7.046.045,76    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.046.045,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 10.077,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.077,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 14.134,87       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.134,87    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 669.673,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 669.673,38   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 300.173,64      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 300.173,64   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 186.624,98      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186.624,98   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 123.889,15      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 123.889,15   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.43 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000     | 2.503,78        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.503,78     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000     | 171.845,66      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 171.845,66   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | -1.275,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.275,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 3.637.628,13    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.637.628,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.341,90        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.341,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 67,46           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,46        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.720,88       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.720,88    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.422,07        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.422,07     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 151,86          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 151,86        |
| Contas Correntes         |                                                          |                | -4.963.205,08   | 1.920.000,00 | 0,00             | 0,00             | 11.019,35   | -3.054.224,43 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 78.914.761,49   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 78.914.761,49 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 73.951.556,41   | 1.920.000,00 | 0,00             | 0,00             | 11.019,35   | 75.860.537,06 |

|                    |                |              |      |           |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|-----------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 179.615.067,19 | 2.977.674,58 | 0,00 | 13.460,76 | 2.876.519,03 | 179.702.761,98 |
|--------------------|----------------|--------------|------|-----------|--------------|----------------|

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
Secretário de Finanças  
CPF.103.011.288-63