



Tipo: Especial

| Código                     | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                            |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26   | 7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                      | 0001.11000     | 2.966,14        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.966,14      |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 77.604,05       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 77.604,05     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.413,06       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.413,06     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 73.322,31       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 73.322,31     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 4.329,01        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.329,01      |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | -604.326,16     | 3.425,60   | 0,00             | 0,00             | -600.900,56   |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 25.491.428,51   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 25.491.428,51 |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 349.664,17      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 349.664,17    |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 2.843.030,00    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.843.030,00  |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.410.368,30    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.410.368,30  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 183.961,17      | 178.000,00 | 0,00             | 0,00             | 361.961,17    |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 71.837,88       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 71.837,88     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 9.736,54        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.736,54      |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.31 | 10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8    | 0003.10036     | 7,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7,00          |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 16.415,06       | 192,49     | 0,00             | 0,00             | 16.607,55     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 1.203.423,98    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.203.423,98  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 879,41          | 5.015,19   | 0,00             | 0,00             | 5.894,60      |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 737.312,95      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 737.312,95    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -230.028,10     | 503.840,56 | 0,00             | 0,00             | 95.812,46     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 98.869,72       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 98.869,72     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 207.589,39      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 207.589,39    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 4.062,87        | 127,71     | 0,00             | 0,00             | 4.190,58      |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 1.177.992,03    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.177.992,03  |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.201,86        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.201,86      |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 12.154,52       | 368,54     | 0,00             | 0,00             | 12.523,06     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 526.801,05      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 526.801,05    |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 85.615,69       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 85.615,69     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 999,33          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 999,33        |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 15.192,74       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 15.192,74     |
| 1.1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 267.362,48      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 267.362,48    |



## Tipo: Especial

| Código                        | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos            |                     | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                        |                | Créditos em C/C      | Depósitos           | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100     | 204.168,30           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 204.168,30           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101    | 36.840,10            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 36.840,10            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0             | 0019.19000     | 55,79                | 0,00                | 0,00             | 90.629,67        | -90.573,88           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0             | 0019.19000     | 7.902.615,96         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 7.902.615,96         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04      | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X   | 0001.11000     | 179,51               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 179,51               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X   | 0001.11100     | 476.366,04           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 476.366,04           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3               | 0003.45000     | -578.335,00          | 481.368,08          | 0,00             | 0,00             | -96.966,92           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3               | 0003.45000     | 250.017,08           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 250.017,08           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.11100     | 2.720.960,58         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.720.960,58         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0    | 0003.10003     | 154.847,05           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 154.847,05           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033     | 6.151,71             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 6.151,71             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032     | 58.492,86            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 58.492,86            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040     | 12.233,64            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 12.233,64            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051     | 381.515,37           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 381.515,37           |
| Contas Correntes              |                                                        |                | -1.192.007,79        | 1.172.338,17        | 0,00             | 0,00             | -288.299,29          |
| Contas de Aplicação           |                                                        |                | 46.880.303,74        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 46.880.303,74        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                        |                | <b>45.688.295,95</b> | <b>1.172.338,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46.592.004,45</b> |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                               | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                      |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00      | 0,00             | 2.028.122,56     | -2.026.902,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 | 54358 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4 | 0001.11100     | 2.026.902,51    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.026.902,51  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6           | 0001.11000     | 1.301,35        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.301,35      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                     | 0001.11000     | 3.750.627,88    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.750.627,88  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                     | 0001.11100     | 77.512,83       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 77.512,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                               | 0001.11000     | -151.000,00     | 46.225,51 | 0,00             | 9.245,10         | -114.019,59   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                               | 0001.11100     | 151.122,84      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151.122,84    |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |               | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos     | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | 2.952.987,33    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 378,39       | 2.952.608,94  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 1.225.159,05    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.225.159,05  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.925.682,92    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.925.682,92  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 28.237,81       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 177.713,00   | -149.475,19   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 794.983,03      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 794.983,03    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 1.720.423,03    | 400.457,23    | 0,00             | 11.136,09        | 1.136,15     | 2.108.608,02  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 6.201.821,27    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 6.201.821,27  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 155.728,49      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 154.816,27   | 912,22        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 8.162,30        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 8.162,30      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -162.225,68     | 78.198,76     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -84.026,92    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 268.734,68      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 268.734,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.498.988,68    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.498.988,68  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -98.257,27      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -98.257,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 98.217,54       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 98.217,54     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | -503.448,98     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 4.230,02     | -507.679,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 9.057.060,82    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 9.057.060,82  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 1.185,60        | 1.744,59      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.930,19      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 51.564,33       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 51.564,33     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4                   | 0001.11000     | -129.701,95     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -129.701,95   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | 129.616,47      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 129.616,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -520.000,00     | 737.393,36    | 0,00             | 0,00             | 147.668,85   | 69.724,51     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 311.431,48      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 311.431,48    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | -4.000.000,00   | 15.347.576,79 | 0,00             | 0,00             | 3.069.515,35 | 8.278.061,44  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 28.608.379,82   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 28.608.379,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.51 | 54477 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/C 33860-5        | 0001.11000     | -2.026.902,51   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -2.026.902,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.45 | 54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5        | 0001.11100     | 15.203.101,40   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 15.203.101,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | -57.323,70      | 8.944,48      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -48.379,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 83.761,45       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 83.761,45     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                              | 0001.11000     | 0,00            | 787,83        | 0,00             | 0,00             | 157,57       | 630,26        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | 1.183,02        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.183,02      |



## 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     | 2.721.286,45    | 5.695.561,26  | 0,00             | 0,00             | 2.652.475,83 | 5.764.371,88  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                              | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9       | 0001.11100     | 1.687.063,26    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.687.063,26  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                              | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000     | -340.838,72     | 7.191,21      | 0,00             | 0,00             | 76.405,22    | -410.052,73   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100     | 798.616,20      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 798.616,20    |
| Contas Correntes                                      |                                       |                | 3.343.299,18    | 22.324.081,02 | 0,00             | 11.136,09        | 8.321.864,31 | 17.334.379,80 |
| Contas de Aplicação                                   |                                       |                | 73.209.065,90   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 73.209.065,90 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                       |                | 76.552.365,08   | 22.324.081,02 | 0,00             | 11.136,09        | 8.321.864,31 | 90.543.445,70 |

## 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     | 567.644,74      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 567.644,74  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106    | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4  | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703   | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041     | 707.408,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 707.408,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227   | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061     | 523.279,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 523.279,30    |
| 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             | 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     | 423,84          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 423,84        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469   | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4              | 0005.10092     | 17.042.127,64   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 17.042.127,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744   | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0              | 0005.30058     | 418.448,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 418.448,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426   | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033     | 1.380.234,34    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.380.234,34  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.49 | 54475  | CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4         | 0005.80005     | 5.043,41        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.043,41      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963   | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055     | 2.205,43        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.205,43      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402   | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007  | 0005.30200     | 695.734,23      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 695.734,23    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400   | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028     | 3.113,48        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.113,48      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404   | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300     | 7.934,85        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.934,85      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443   | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083     | 962,85          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 962,85        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477   | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1          | 0005.30046     | 156.868,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 156.868,75    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460   | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040     | 189,32          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 189,32        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|----------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |                |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 40,32           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 40,32          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 542.588,36      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 542.588,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.627.656,55    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.627.656,55   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 141.892,66      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 141.892,66     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 25.041,30       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 25.041,30      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -10.720.745,76  | 390.269,39 | 0,00             | 0,00             | -10.330.476,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 31.368.221,56   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 31.368.221,56  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 536.783,87      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 536.783,87     |
| 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     | 6.044,76        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.044,76       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 60,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 60,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 466.102,63      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 466.102,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 87.749,58       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 87.749,58      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10 | 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0     | 0005.10007     | 1.537,95        | 0,00       | 0,00             | 1.537,95         | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.47 | 54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8             | 0005.80004     | 248.287,42      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 248.287,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.48 | 54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6             | 0005.80004     | 248.287,42      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 248.287,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 416.906,54      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 416.906,54     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.49 | 54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5             | 0005.80004     | 45.065,44       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 45.065,44      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.50 | 54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3             | 0005.80004     | 46.991,32       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 46.991,32      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 2.987,28        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.987,28       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 11.597,24       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 11.597,24      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.51 | 54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2   | 0005.80000     | 2.298.113,98    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.298.113,98   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 647,65          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 647,65         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.615,74       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 12.615,74      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 246.433,79      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 246.433,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.597,95        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.597,95       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.919,44       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 34.919,44      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 28,12           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 28,12          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.572,81        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.572,81       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 143,07          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 143,07         |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 41.246,46       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 41.246,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 176.494,87      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 176.494,87   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.303,60        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.303,60     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,96           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,96        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.478,09        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.478,09     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 44.383,21       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 44.383,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 238.698,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 238.698,39   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -470.595,02     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -470.595,02  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 5.913.584,16    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.913.584,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.584,75        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.584,75     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 19.834,93       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.834,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.512,48       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.512,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.228,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.228,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 82.466,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 82.466,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 18.133,26       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18.133,26    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.453,17       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.453,17    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.175,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.175,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 18,25           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18,25        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.816,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.816,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 151,70          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151,70       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.859,19        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.859,19     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 661,63          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 661,63       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 117.230,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 117.230,38   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.873.313,84    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.873.313,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 918,16          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 918,16       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 877,50          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 877,50       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 301,82          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 301,82       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 206.284,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 206.284,44   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 647.918,89      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 647.918,89   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 70.064,36       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 70.064,36    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | -37.910,32      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -37.910,32   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                 | 0005.50000     | 2.456.631,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.456.631,45 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100     | 51.854,31       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.854,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100     | 441.609,84      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 441.609,84   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100     | 1.048.707,26    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.048.707,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064     | 115.965,95      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.965,95   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076     | 75.817,74       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 75.817,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0       | 0005.30700     | 226,14          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 226,14       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1        | 0005.30031     | 3.874,62        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.874,62     |
| 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     | 22.879,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.879,89    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 291,02          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 291,02       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 52,90           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,90        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.729,58       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.729,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.624,88        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.624,88     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6        | 0005.22000     | 5.282,97        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.282,97     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X  | 0002.10052     | 28,08           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 28,08        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.735,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.735,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 59.429,55       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 59.429,55    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005     | 0,11            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,11         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 2.334.224,75    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.334.224,75 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -130.006,00     | 42.202,31 | 0,00             | 0,00             | -87.803,69   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 1.370.357,21    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.370.357,21 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 6.350.222,47    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.350.222,47 |
| 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     | 429.737,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 429.737,30   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.756,11        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.756,11     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 302.302,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 302.302,42   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,78            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,78         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103    | 101.469,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 101.469,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.48 | 54525 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139    | 80.043,02       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 80.043,02    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007     | 40.615,49       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.615,49    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 662.920,50      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 662.920,50    |
| 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     | 101.987,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 101.987,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 1.323.319,51    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.323.319,51  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | -2.157.025,65   | 3.734.766,59 | 0,00             | 0,00             | 1.577.740,94  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 11.104.555,86   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 11.104.555,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 10.200,86       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 10.200,86     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 14.308,60       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 14.308,60     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 671.297,65      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 671.297,65    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43 | 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1    | 0005.31206     | -1.572,50       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.572,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 298.789,03      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 298.789,03    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 188.918,81      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 188.918,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 127.589,58      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 127.589,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.43 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000     | 5,93            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5,93          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000     | -137.372,51     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -137.372,51   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000     | 250.815,14      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 250.815,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.47 | 54523 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000     | 70.162,31       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 70.162,31     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.46 | 54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X           | 0002.50030     | 112.530,13      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 112.530,13    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | -43.673,31      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -43.673,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 3.844.195,77    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.844.195,77  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.370,69        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.370,69      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 68,29           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 68,29         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 34.135,34       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 34.135,34     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.439,55        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.439,55      |



## 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     | 153,73          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 153,73         |
| Contas Correntes         |                                                          |                | -13.114.748,63  | 4.167.238,29 | 0,00             | 0,00             | 569.182,69  | -9.516.693,03  |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 103.077.516,74  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 103.077.516,74 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 89.962.768,11   | 4.167.238,29 | 0,00             | 0,00             | 569.182,69  | 93.560.823,71  |

|                    |                |               |      |           |              |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 212.203.429,14 | 27.663.657,48 | 0,00 | 11.136,09 | 9.159.676,67 | 230.696.273,86 |
|--------------------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|----------------|

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