



## 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      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 74.536,62       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.536,62     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.281,02       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.281,02     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.867,13       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 72.867,13     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 4.294,19        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.294,19      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | 2.561.032,58    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.561.032,58  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 16.544.677,12   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.544.677,12 |
| 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     | 346.851,26      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 346.851,26    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 1.628.613,69    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.628.613,69  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 1.838.564,75    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.838.564,75  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.391.737,38    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.391.737,38  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -38.016,29      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -38.016,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 441.825,84      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 441.825,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | -38.400,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -38.400,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 47.410,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 47.410,34     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 799,81          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 799,81        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 845.100,11      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 845.100,11    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 7.762,90        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.762,90      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 712.990,79      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 712.990,79    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -194.612,44     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -194.612,44   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 24.549,90       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.549,90     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 10.024,78       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.024,78     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 188.621,78      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 188.621,78    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -688.335,87     | 1.545,35  | 0,00             | 0,00             | -686.790,52   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 2.105.967,52    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.105.967,52  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.143,92        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.143,92      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 24.993,84       | 298,59    | 0,00             | 0,00             | 25.292,43     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 425.702,97      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 425.702,97    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.874,71       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.874,71     |



## 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     | 12.486,07            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 12.486,07            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                             | 0001.11100     | 15.061,25            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 15.061,25            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                            | 0001.13000     | 211.657,99           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 211.657,99           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100     | 202.401,28           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 202.401,28           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101    | 36.521,26            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 36.521,26            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0             | 0019.19000     | 78,48                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 78,48                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0             | 0019.19000     | 8.071.768,83         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 8.071.768,83         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04      | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X   | 0001.11000     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 6.304,36         | -6.304,36            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X   | 0001.11100     | 249.958,66           | 6.304,36          | 0,00             | 0,00             | 256.263,02           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3               | 0003.45000     | -247.124,84          | 131.317,99        | 0,00             | 102.658,95       | -218.465,80          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3               | 0003.45000     | 54.690,36            | 102.658,95        | 0,00             | 131.317,99       | 26.031,32            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9              | 0001.11000     | 139.225,78           | 0,00              | 0,00             | 139.225,78       | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.11100     | 2.239.620,86         | 139.225,78        | 0,00             | 0,00             | 2.378.846,64         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0    | 0003.10003     | 153.506,89           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 153.506,89           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033     | 6.098,47             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 6.098,47             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032     | 64.787,49            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 64.787,49            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040     | 12.140,74            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 12.140,74            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.98      | 10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5        | 0003.50051     | -9.470,56            | 9.470,56          | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051     | 378.216,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 378.216,00           |
| Contas Correntes              |                                                        |                | 3.159.545,00         | 142.632,49        | 0,00             | 0,00             | 3.053.988,40         |
| Contas de Aplicação           |                                                        |                | 36.882.913,50        | 248.189,09        | 0,00             | 0,00             | 36.999.784,60        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                        |                | <b>40.042.458,50</b> | <b>390.821,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40.053.773,00</b> |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                               | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                                      |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6        | 0001.20000     | 104.060,79      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 104.060,79  |
| 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    |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000     | 67.448,29       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 67.448,29     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | -54.331,58      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -54.331,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 75.957,84       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 75.957,84     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -106.396,80     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -106.396,80   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 70.612,38       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 70.612,38     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -2.716.771,40   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -2.716.771,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 4.015.135,79    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.015.135,79  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.697.447,18    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.697.447,18  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 179.901,61      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 179.901,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 989.859,68      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 989.859,68    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | -2.801.860,81   | 211.131,49   | 0,00             | 0,00             | -2.590.729,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 7.126.858,83    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.126.858,83  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 1.300,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.300,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 2.614,22        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.614,22      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 1.421.744,79    | 4.491.446,60 | 0,00             | 0,00             | 5.913.191,39  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 75.026,97       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 75.026,97     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 85,50           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 85,50         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.470.755,42    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.470.755,42  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -509.151,63     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -509.151,63   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 656.989,17      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 656.989,17    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | -3.306.373,35   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -3.306.373,35 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 10.703.212,42   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 10.703.212,42 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 3.287,40        | 0,00         | 0,00             | 3.287,40         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 2.559,70        | 3.287,40     | 0,00             | 0,00             | 5.847,10      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 51.118,06       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 51.118,06     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | -110,68         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -110,68       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -526.463,37     | 302.192,91   | 0,00             | 240.960,17       | -465.230,63   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 127.244,50      | 240.960,17   | 0,00             | 302.192,91       | 66.011,76     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 2.600.769,80    | 5.000.000,00 | 0,00             | 5.600.769,80     | 2.000.000,00  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 20.577.467,76   | 5.600.769,80 | 0,00             | 5.000.000,00     | 21.178.237,56 |



## Tipo: Movimento

| Código                                                | Bancos                                            | Saldo Anterior | Depósitos       |               | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                       |                                                   |                | Créditos em C/C | Depósitos     | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.45                              | 54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5 | 0001.11100     | 15.071.522,87   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 15.071.522,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98                              | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1               | 0001.11000     | -231.495,31     | 640.714,23    | 0,00             | 0,00             | 206.862,76    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                              | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1               | 0001.11100     | 304.722,50      | 202.356,16    | 0,00             | 0,00             | 73.227,19     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                              | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                       | 0001.11000     | -124.521,81     | 54.683,91     | 0,00             | 0,00             | -100.961,63   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                              | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                       | 0001.11100     | 30.187,85       | 31.123,73     | 0,00             | 0,00             | 6.627,67      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                              | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                   | 0001.11000     | 4.933.562,31    | 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     | -1.238,94       | 524.100,01    | 0,00             | 0,00             | 522.861,07    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                              | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8             | 0001.11000     | 339.074,74      | 10.680,30     | 0,00             | 0,00             | -868.999,91   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8             | 0001.11100     | 742.736,00      | 630.763,94    | 0,00             | 0,00             | 1.362.819,64  |
| 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                                      |                                                   |                | -724.910,78     | 10.710.849,44 | 0,00             | 0,00             | 2.164.586,44  |
| Contas de Aplicação                                   |                                                   |                | 66.790.679,54   | 7.233.361,21  | 0,00             | 0,00             | 68.222.632,16 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                                   |                | 66.065.768,76   | 17.944.210,65 | 0,00             | 0,00             | 70.387.218,60 |

## 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     | 3.832,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.832,63      |
| 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     | 701.450,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 701.450,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 519.069,72      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 519.069,72    |
| 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     | 420,43          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 420,43        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4            | 0005.10092     | 16.905.030,24   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.905.030,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0            | 0005.30058     | 415.083,09      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 415.083,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                       | 0003.50033     | 1.272.154,78    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.272.154,78  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.46 | 54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4      | 0005.80005     | 5.026,05        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.026,05      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1          | 0005.10055     | 2.172,68        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.172,68      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,84           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 23,84         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 690.137,31      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 690.137,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.088,44        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.088,44      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009   | 0005.30300     | 7.871,02        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.871,02      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 955,11          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 955,11        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 155.606,81      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 155.606,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 187,80          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 187,80        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,99           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39,99         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 538.223,44      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 538.223,44    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.844,01        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.844,01      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.614.562,67    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.614.562,67  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 140.751,18      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 140.751,18    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.839,86       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.839,86     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -1.683.818,89   | 108.555,12 | 0,00             | 0,00             | -1.575.263,77 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 13.521.846,95   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 13.521.846,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 532.465,65      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 532.465,65    |
| 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     | 5.990,49        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.990,49      |
| 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     | 462.160,82      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 462.160,82    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 86.990,03       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 86.990,03     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | -58.430,25      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -58.430,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 58.430,25       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 58.430,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 859.002,40      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 859.002,40    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10 | 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0     | 0005.10007     | 107,78          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 107,78        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 17.594,95       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 17.594,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.47 | 54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8             | 0005.80004     | 246.290,60      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 246.290,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.48 | 54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6             | 0005.80004     | 246.290,60      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 246.290,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 413.553,61      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 413.553,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.49 | 54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5             | 0005.80004     | 44.703,01       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 44.703,01     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.50 | 54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3            | 0005.80004     | 46.613,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 46.613,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4  | 0005.80001     | 2.963,25        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.963,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8    | 0005.10043     | 11.497,37       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.497,37    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 642,04          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 642,04       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.506,55       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.506,55    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 244.300,97      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 244.300,97   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.549,50        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.549,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.617,23       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.617,23    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,87           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,87        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.559,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.559,20     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 141,83          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 141,83       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4        | 0002.10039     | -8.100,00       | 8.100,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 94.298,47       | 0,00      | 0,00             | 8.100,00         | 86.198,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 386,34          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 386,34       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.20 | 9992 BB - FNS DST/AIDS C/C 108019-9                      | 0005.30300     | -3.542,24       | 3.542,24  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.537,90        | 0,00      | 0,00             | 3.542,24         | -4,34        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 174.655,55      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 174.655,55   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.223,08        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.223,08     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 8,88            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,88         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30700     | 32,68           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,68        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.447,99        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.447,99     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.999,09       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.999,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 236.632,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 236.632,52   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 4.447.864,44    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.447.864,44 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.527,76        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.527,76     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.663,26       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.663,26    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.412,85       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.412,85    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000     | 6.174,90        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.174,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 81.752,88       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.752,88    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4     | 0002.50026     | 17.976,32       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.976,32    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.354,05       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.354,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.165,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.165,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 18,09           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18,09        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.368,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.368,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 150,38          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 150,38       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.799,82        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.799,82     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 655,90          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 655,90       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 116.215,79      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 116.215,79   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.857.100,84    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.857.100,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 910,22          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 910,22       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 869,90          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 869,90       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 299,21          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 299,21       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 204.499,11      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 204.499,11   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 652.836,19      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652.836,19   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 58.120,84       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.120,84    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 2.430.294,57    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.430.294,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.405,52       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.405,52    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 437.787,83      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 437.787,83   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.039.631,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.039.631,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.962,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.962,30   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 75.161,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 75.161,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 367,35          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 367,35       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 224,18          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 224,18       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.841,09        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.841,09     |
| 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     | 22.681,87       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.681,87    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 288,50          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 288,50       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 52,44           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,44        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.619,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.619,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.567,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.567,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6         | 0005.22000     | 5.237,24        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.237,24     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,84           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 27,84        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.538,57       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 22.538,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.915,20       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 58.915,20    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8      | 0002.10005     | 0,11            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,11         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                            | 0005.20006     | 1.120.453,60    | 0,00         | 0,00             | 1.189.397,83     | -68.944,23   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 1.799.938,62    | 1.189.397,83 | 0,00             | 0,00             | 2.989.336,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X               | 0005.50000     | -45.855,03      | 45.855,03    | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 1.432.223,84    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.432.223,84 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.19 | 10958 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/C 29107-2   | 0002.50040     | 1.375,57        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.375,57     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2   | 0002.50040     | -0,37           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -0,37        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.20 | 10960 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/C 29108-0    | 0002.50040     | 1.846,49        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.846,49     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0    | 0002.50040     | -0,49           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -0,49        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3              | 0005.30000     | -16.275,00      | 16.275,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 6.161.112,33    | 0,00         | 0,00             | 16.275,00        | 6.144.837,33 |
| 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     | 426.018,04      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 426.018,04   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2  | 0002.10081     | 1.740,91        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.740,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 299.686,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 299.686,08   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100     | 4,74            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4,74         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5   | 0002.100103    | 100.591,71      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.591,71   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2  | 0002.30007     | 40.263,97       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 40.263,97    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004     | 657.183,11      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 657.183,11   |
| 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     | 101.105,09      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 101.105,09   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000     | 369,02          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 369,02       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 1.497.129,36    | 0,00         | 0,00             | 1.497.129,36     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000     | 8.179.161,92    | 1.497.129,36 | 0,00             | 0,00             | 9.676.291,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9  | 0002.50000     | 10.112,57       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 10.112,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5  | 0002.50000     | 14.184,76       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 14.184,76    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3  | 0005.31206     | 672.037,36      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 672.037,36   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1     | 0005.31206     | 301.233,26      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 301.233,26   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X          | 0005.31206     | 187.283,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 187.283,77   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2  | 0005.31213 | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 6,59             | -6,59         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213 | 125.856,57     | 6,59            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 125.863,16    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49 | 54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x | 0002.50000 | -416,66        | 416,66          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.43 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 1.345,62       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.345,62      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000 | -28.598,13     | 28.598,13       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 229.673,89     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 229.673,89    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000 | -265.566,80    | 265.566,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 4.162.081,72   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 1.275,00         | 4.160.806,72  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.350,17       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.350,17      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 67,70          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,70         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 33.839,91      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.839,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.427,09       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.427,09      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 152,40         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152,40        |
| Contas Correntes         |                                                          |            | 524.068,77     | 476.908,98      | 0,00      | 0,00             | 2.686.533,78     | -1.685.556,03 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 77.200.886,34  | 2.686.533,78    | 0,00      | 0,00             | 29.192,24        | 79.858.227,88 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |            | 77.724.955,11  | 3.163.442,76    | 0,00      | 0,00             | 2.715.726,02     | 78.172.671,85 |

|                    |                |               |      |      |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 183.833.182,37 | 21.498.474,99 | 0,00 | 0,00 | 16.717.993,91 | 188.613.663,45 |
|--------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|

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