



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 1.604.009,00    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.604.009,00  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 73.777,70       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 73.777,70     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.185,85       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.185,85     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.441,21       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 72.441,21     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.64 | 9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1              | 0019.19000     | 49,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 49,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 39.113,85       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 39.113,85     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.73 | 9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0           | 0001.11100     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | 1.948,30        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.948,30      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 2.309.877,57    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.309.877,57  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 | 9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2        | 0003.10036     | 7,00            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 344.823,72      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 344.823,72    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 3.357.177,01    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.357.177,01  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.377.847,48    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.377.847,48  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 29.595,90       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 29.595,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 48.417,83       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 48.417,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 567,39          | 1.264,74   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.832,13      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 825.371,35      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 825.371,35    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 172,45          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 172,45        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 635.720,37      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 635.720,37    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 245,10          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 245,10        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 30.701,66       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 30.701,66     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 171.804,35      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 171.804,35    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -1.387.920,44   | 318.768,63 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.069.151,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 2.471.916,09    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.471.916,09  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.102,16        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.102,16      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 4.168,46        | 848,32     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.016,78      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 300.553,96      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 300.553,96    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.378,11       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 84.378,11     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 45.595,51       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 45.595,51     |



## Tipo: Especial

| Código                        | Bancos                                                   | Saldo Anterior       | Depósitos         |             | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                          |                      | Créditos em C/C   | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100           | 14.973,12         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 14.973,12            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000           | 253.333,34        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 253.333,34           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100           | 201.217,05        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 201.217,05           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000           | 6.686,97          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 6.686,97             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101          | 36.307,58         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 36.307,58            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000           | 20,28             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 20,28                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000           | 8.200.821,75      | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 8.200.821,75         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100           | 49.223,66         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 49.223,66            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000           | 2.047,50          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.047,50             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000           | 94.925,99         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 94.925,99            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100           | 1.448.900,82      | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.448.900,82         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74      | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9                     | 0001.11100           | 112.490,63        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 112.490,63           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003           | 152.608,74        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 152.608,74           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033           | 5.878,81          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5.878,81             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032           | 64.408,42         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 64.408,42            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040           | 10.056,23         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 10.056,23            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051           | 366.587,94        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 366.587,94           |
| Contas Correntes              |                                                          | -1.378.694,96        | 320.881,69        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -1.057.813,27        |
| Contas de Aplicação           |                                                          | 24.864.831,75        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 24.864.831,75        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                          | <b>23.486.136,79</b> | <b>320.881,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.807.018,48</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     | 116.157,78      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 116.157,78  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.220,05    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6           | 0001.11000     | 19.118,83       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 19.118,83   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                     | 0001.11000     | 0,00            | 1.000.000,00 | 0,00             | 461.988,62       | 538.011,38  |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 29.807,32       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 29.807,32     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 384,39          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 384,39        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 683.067,09      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 683.067,09    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | 229.507,96      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 229.507,96    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 124.362,15      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 124.362,15    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0          | 0001.20000     | 3.580,80        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.580,80      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.681.680,06    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.681.680,06  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5          | 0001.20000     | 553,32          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 553,32        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 54,71           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 54,71         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 2.901.387,18    | 116.316,32 | 0,00             | 1.363.252,19     | 1.484.301,89  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 2.716.093,03    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.716.093,03  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0                           | 0001.11000     | 476,47          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 476,47        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | 0,00            | 170.149,42 | 0,00             | 0,00             | 170.149,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 9.784,02        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.784,02      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 79.005,01       | 42.567,13  | 0,00             | 0,00             | 121.572,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 7.778.677,80    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.778.677,80  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0     | 0001.20000     | 4.585,06        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.585,06      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 49,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 49,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.450.504,37    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.450.504,37  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000     | 19.978,81       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 19.978,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.710.074,86    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.710.074,86  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 62,33           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 62,33         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 10.682,04       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 10.682,04     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.818,97       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 50.818,97     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | 1.508.357,55    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.508.357,55  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 311.697,58      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 311.697,58    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | -2.487.285,12   | 0,00       | 0,00             | 1.000.000,00     | -3.487.285,12 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 18.098.973,82   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 18.098.973,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 123.221,49      | 2.373,39   | 0,00             | 0,00             | 125.594,88    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 35.006,42       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 35.006,42     |



## Tipo: Movimento

| Código                                                       | Bancos                                | Saldo Anterior       | Depósitos           |             | Retiradas           |                     | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                              |                                       |                      | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos    | Débitos em conta    |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0           | 0001.11100           | 60.971,60           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 60.971,60            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9       | 0001.11000           | 3.399.761,45        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3.399.761,45         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000           | -269.787,53         | 0,00        | 0,00                | 51.723,51           | -321.511,04          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100           | 1.017.881,39        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.017.881,39         |
| 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                                             |                                       | 4.113.279,29         | 1.331.406,26        | 0,00        | 1.414.975,70        | 1.632.138,04        | 2.397.571,81         |
| Contas de Aplicação                                          |                                       | 40.307.192,79        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 40.307.192,79        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                       | <b>44.420.472,08</b> | <b>1.331.406,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.414.975,70</b> | <b>1.632.138,04</b> | <b>42.704.764,60</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5            | 0002.26000     | 3.585,38        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.585,38      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4  | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9    | 0005.10041     | 168.746,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 168.746,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9    | 0005.10041     | 549.047,86      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 549.047,86    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5   | 0005.10061     | 515.936,20      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.936,20    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4              | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.641,81      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4              | 0005.10098     | 20,53           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,53         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1     | 0005.10043     | 57.562,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.562,12     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4             | 0005.10092     | 16.806.216,88   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.806.216,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0             | 0005.30058     | 412.659,45      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412.659,45    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                        | 0003.50033     | 1.272.881,59    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.272.881,59  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6       | 0005.10040     | 2.841.915,42    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.841.915,42  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1           | 0005.10055     | 2.108,62        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.108,62      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5             | 0005.30700     | 23,71           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,71         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007 | 0005.30200     | 686.103,32      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 686.103,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1       | 0005.30028     | 3.070,40        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.070,40      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009   | 0005.30300     | 7.825,01        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.825,01      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 949,53          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 949,53        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 224.025,30      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 224.025,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 186,70          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 186,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,76           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 39,76         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 535.077,41      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 535.077,41    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.815,70        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.815,70      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.605.125,21    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.605.125,21  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.928,46      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 139.928,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.694,67       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 24.694,67     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -1.208.708,20   | 1.643.793,59 | 0,00             | 0,00             | 388.902,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 16.587.438,57   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 16.587.438,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 529.353,27      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 529.353,27    |
| 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     | 5.931,16        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.931,16      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                     | 0005.10057     | 45,17           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 45,17         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                     | 0005.10057     | 1.101.504,14    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.101.504,14  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 168.070,14      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 168.070,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 397.437,71      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 397.437,71    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 50.014,71       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.014,71     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 121.875,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 57.851,28       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 57.851,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.74 | 9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053   | 0005.10013     | 60.624,44       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 60.624,44     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 851.169,58      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 851.169,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1     | 0005.10007     | 972,79          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 972,79        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 16.051,11       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 16.051,11     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 314.706,27      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 314.706,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 100.054,64      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.054,64    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 7.279,03        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.279,03      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 638,29          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 638,29        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.433,38       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.433,38    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 259.015,17      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 259.015,17   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.517,03        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.517,03     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.414,68       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.414,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,71           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,71        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.550,08        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.550,08     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 141,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 141,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4        | 0002.10039     | 45.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 6.642,95        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.642,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 384,08          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,08       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.517,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.517,20     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 173.030,10      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 173.030,10   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.169,12        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.169,12     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 8,82            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,82         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30700     | 32,49           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,49        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.427,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.427,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.741,65       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.741,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 235.248,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.248,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 4.834.731,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.834.731,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.489,56        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.489,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.548,22       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.548,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.346,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.346,07    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.45 | 10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8 | 0005.10025     | 42,58           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 42,58        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000     | 6.138,77        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.138,77     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 81.274,48       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.274,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4     | 0002.50026     | 17.871,14       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.871,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4             | 0005.20069     | 11.287,61       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.287,61    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.158,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.158,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X   | 0002.30065     | 17,99           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17,99        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2   | 0002.30066     | 51.067,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.067,79    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                       | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                              |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                        | 0005.30200     | 149,50          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,50       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                      | 0005.30200     | 6.760,04        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.760,04     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3     | 0005.30100     | 652,06          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652,06       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X               | 0002.10017     | 115.535,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.535,82   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                                 | 0005.20000     | 1.846.235,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.846.235,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0        | 0005.20072     | 904,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 904,89       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                   | 0005.50007     | 864,81          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 864,81       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7                           | 0005.50054     | 297,46          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,46       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                          | 0005.50000     | 203.302,60      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.302,60   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                      | 0005.50014     | 742.624,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 742.624,47   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                   | 0005.50015     | 62.952,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 62.952,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                     | 0005.50000     | 2.436.066,54    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.436.066,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9         | 0005.30100     | 51.104,75       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.104,75    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                      | 0005.30100     | 435.226,36      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.226,36   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4        | 0005.30100     | 1.033.548,20    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.033.548,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5     | 0005.20064     | 114.289,66      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.289,66   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9                  | 0005.20076     | 74.721,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.721,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB - CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0           | 0002.30056     | 7.573,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.573,55     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3       | 0005.30027     | 365,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,20       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0           | 0005.30700     | 222,87          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,87       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1            | 0005.30031     | 3.818,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.818,61     |
| 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     | 22.549,16       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.549,16    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1     | 0005.30037     | 286,81          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,81       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2     | 0005.50044     | 52,14           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,14        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                         | 0005.50041     | 12.545,57       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.545,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1        | 0005.30044     | 6.529,12        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.529,12     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6            | 0005.22000     | 4.186,56        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.186,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X      | 0002.10052     | 27,68           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,68        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.406,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.406,70    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC. ASFÁLTICA R. JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016     | 58.570,49       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.570,49    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 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     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 1.244.600,00     | -1.244.600,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 4.682.859,05    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.682.859,05  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 1.808.935,18    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.808.935,18  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.367,15        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.367,15      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.835,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.835,20      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 5.924.303,14    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.924.303,14  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.31 | 54337 BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080     | 423.525,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 423.525,44    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.730,73        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.730,73      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 297.932,64      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.932,64    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,71            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,71          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103    | 100.003,15      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.003,15    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007     | 40.028,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.028,39     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 653.337,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 653.337,99    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.28 | 54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4  | 0002.30005     | 100.513,54      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.513,54    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 366,86          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366,86        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 5.623.733,86    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.623.733,86  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32 | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5      | 0002.50024     | 43,97           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43,97         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 10.053,41       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.053,41     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 14.101,77       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.101,77     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 668.105,32      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 668.105,32    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 302.420,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 302.420,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 186.187,99      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186.187,99    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 123.569,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 123.569,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.41 | 54399 BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/A 33657-2       | 0002.26000     | 1.642.801,20    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.642.801,20  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | 528.583,60      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 528.583,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 2.344.670,19    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.344.670,19  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.336,42        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.336,42      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 67,30           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,30         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 33.641,92       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.641,92     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.418,74        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.418,74      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 151,51          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 151,51        |
| Contas Correntes         |                                                          |                | -105.331,05     | 1.643.793,59 | 0,00             | 0,00             | 1.290.782,58 | 247.679,96    |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 83.797.329,64   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 83.797.329,64 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 83.691.998,59   | 1.643.793,59 | 0,00             | 0,00             | 1.290.782,58 | 84.045.009,60 |

|                    |  |  |                |              |      |              |              |                |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  | 151.598.607,46 | 3.296.081,54 | 0,00 | 1.414.975,70 | 2.922.920,62 | 150.556.792,68 |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------|

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