



Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2 | 0003.45000 | -1.471.130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.471.130,50 |
| 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 | 4.478.768,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478.768,58 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | 0003.10003 | 1.120.329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.329,19 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | -7.435,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.435,26 |
| 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 | 3.752,90 | 220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.973,07 |
| 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 | -13.673,90 | 2.659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.014,40 |
| 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 | -4.060,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.060,19 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000 | 11.650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,45 |
| 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 | 240.076,49 | 214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.290,57 |
| 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 |



Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 13.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.575,92 |
| 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 - FMPT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 51.875,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,66 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -1.255,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.255,94 |
| 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 | 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 | 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 | 32.354,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.354,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 85.628,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.628,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | 0001.11000 | -2.199.110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.199.110,33 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.11100 | 1.544.811,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544.811,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9 | 0001.11100 | -5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,47 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 366.587,94 |
| Contas Correntes | | | 2.203.897,63 | 3.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.991,38 |
| Contas de Aplicação | | | 24.845.229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.845.229,10 |
| Total Contas Especiais | | | 27.049.126,73 | 3.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.052.220,48 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 116.157,78 | 0,00 | 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 | 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 | 77.440,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.440,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 33.366,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.366,65 |
| 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 | 0,00 | 29.807,32 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | 1.028.434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.434,80 |
| 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 | 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 | 2.651.987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651.987,37 |
| 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 | 0,00 | 124.362,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.90 | 9708 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/C 81-0 | 0001.20000 | -3.581,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.581,01 |
| 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 | 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 | 0,00 | 2.681.680,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.06 | 9916 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/C 71003-5 | 0001.20000 | -553,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -553,34 |
| 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 | 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 | 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 | -600.452,47 | 116.935,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483.517,15 |
| 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 | 0,00 | 2.716.093,03 |
| 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 | 0,00 | 9.784,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | -227.805,80 | 25.085,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.720,44 |
| 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 | 0,00 | 7.778.677,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.38 | 10856 CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/C 71026-0 | 0001.20000 | -4.585,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.585,35 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3.450.504,37 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24 | 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5 | 0001.20000 | -19.980,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.980,08 |
| 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 | 0,00 | 19.978,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000 | -107.418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.418,50 |
| 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 | 0,00 | 1.710.074,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 | 0001.20000 | 958.568,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.568,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 2.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,62 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--|---|----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 10.682,04 | 0,00 | 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 | 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 | 1.637.974,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637.974,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 258.099,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.099,42 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 2.882.249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882.249,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | 4.089.458,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.089.458,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 8.820.063,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820.063,29 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 206.782,03 | 458.921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.703,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 328.111,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.111,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0 | 0001.11000 | 257.133,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.133,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0 | 0001.11100 | 1.276.252,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.252,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 4.687.227,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687.227,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 202.889,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,37 | 197.435,31 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.129.867,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.867,67 |
| 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 | 0,00 | 0,02 |
| Contas Correntes | | | 13.606.447,41 | 600.941,73 | 0,00 | 0,00 | 5.454,37 | 14.201.934,77 |
| Contas de Aplicação | | | 35.348.823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.348.823,51 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada | | | 48.955.270,92 | 600.941,73 | 0,00 | 0,00 | 5.454,37 | 49.550.758,28 |

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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6.641,81 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 20,53 | 0,00 | 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 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 | 0,00 | 412.659,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71 | 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 | 0003.50033 | -2.680,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,60 | -4.258,77 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3.070,40 |
| 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 | 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 | 0,00 | 949,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89 | 9476 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1 | 0005.30000 | -69.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.333,32 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 139.928,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 24.694,67 | 0,00 | 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 | 848.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.535,84 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 168.070,14 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 397.437,71 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 60.624,44 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavá C/A647059-1 | 0005.10015 | 851.169,58 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 638,29 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 141,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4 | 0002.10039 | 51.642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.642,95 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3.528.365,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528.365,83 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 6.489,56 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 51.067,79 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 864,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 297,46 | 0,00 | 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 | 0,00 | 203.302,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | 0005.50014 | 9.303,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.303,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 663.910,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.910,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 57.780,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.780,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 2.363.201,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.201,81 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 74.721,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.86 | 9914 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0 | 0002.30056 | 7.573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.573,96 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3 | 0005.30027 | 365,20 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 58.570,49 |
| 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 | 0,00 | 0,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 3.256.193,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256.193,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 1.747.574,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747.574,03 |
| 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 | 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 | 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 | 5.785.636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.785.636,50 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 366,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 1.361.705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361.705,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 6.021.021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021.021,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38 | 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5 | 0002.50024 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,97 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 10.053,41 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 299.470,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.470,63 |
| 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 | 0,00 | 186.187,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2 | 0005.31213 | -391,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -391,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 118.960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.960,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.41 | 54399 BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/A 33657-2 | 0002.26000 | 226.876,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.876,91 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 2.873.253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873.253,79 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 33.641,92 |
| 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 | | | 2.626.988,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,60 | 2.625.410,28 |
| Contas de Aplicação | | | 80.247.290,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.247.290,59 |
| Total Contas Vinculadas | | | 82.874.279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,60 | 82.872.700,87 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------|------------|------|------|----------|----------------|
| TOTAL GERAL | | | 158.878.677,12 | 604.035,48 | 0,00 | 0,00 | 7.032,97 | 159.475.679,63 |
|--------------------|--|--|----------------|------------|------|------|----------|----------------|

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