



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     | 74.911,17       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 74.911,17     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.362,83       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.362,83     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 73.233,30       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 73.233,30     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 4.315,76        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.315,76      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | -185.000,00     | 0,00       | 0,00             | 356.477,91       | -541.477,91   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 22.652.542,07   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 22.652.542,07 |
| 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     | 348.594,19      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 348.594,19    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -5.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -5.000,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 1.636.999,98    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.636.999,98  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.404.433,94    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.404.433,94  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 0,00            | 202.000,00 | 0,00             | 0,00             | 202.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 617.633,18      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 617.633,18    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 9.081,50        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.081,50      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 11,40           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 11,40         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 1.124.605,04    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.124.605,04  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 240,11          | 490,15     | 0,00             | 0,00             | 730,26        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 723.840,44      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 723.840,44    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 8.950,90        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.950,90      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 70.693,41       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 70.693,41     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 1,90            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1,90          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 193.576,86      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 193.576,86    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 5.621,18        | 743,91     | 0,00             | 0,00             | 6.365,09      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 2.183.331,13    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.183.331,13  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.179,81        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.179,81      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 678,56          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 678,56        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 505.545,03      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 505.545,03    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 85.333,60       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 85.333,60     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 12.421,80       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 12.421,80     |



## 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           | 15.142,68         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 15.142,68            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                            | 0001.13000           | 212.802,36        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 212.802,36           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100           | 203.495,60        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 203.495,60           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101          | 36.718,72         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 36.718,72            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0             | 0019.19000           | 97,89             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 97,89                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0             | 0019.19000           | 8.080.242,78      | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 8.080.242,78         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X   | 0001.11100           | 259.152,50        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 259.152,50           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3               | 0003.45000           | 1.185,00          | 312,22      | 0,00             | 202.000,00        | -200.502,78          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3               | 0003.45000           | 160.479,56        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 160.479,56           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9              | 0001.11000           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 33,73             | -33,73               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.11100           | 2.555.530,14      | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 2.555.530,14         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0    | 0003.10003           | 154.336,86        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 154.336,86           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033           | 6.131,44          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 6.131,44             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032           | 65.137,78         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 65.137,78            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040           | 12.284,17         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 12.284,17            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051           | 380.258,34        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 380.258,34           |
| Contas Correntes              |                                                        | -170.239,92          | 203.546,28        | 0,00        | 0,00             | 558.511,64        | -525.205,28          |
| Contas de Aplicação           |                                                        | 43.886.347,97        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 43.886.347,97        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                        | <b>43.716.108,05</b> | <b>203.546,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>558.511,64</b> | <b>43.361.142,69</b> |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                               | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                      |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00         | 0,00             | 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     | 8.211,19        | 66.340,74    | 0,00             | 0,00             | 74.551,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                     | 0001.11100     | 608.200,54      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 608.200,54   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                               | 0001.11100     | 49,58           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 49,58        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0           | 0001.31000     | 0,00            | 1.841.645,73 | 0,00             | 46.604,71        | 1.795.041,02 |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 4.657.429,55    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.657.429,55  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.916.730,31    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.916.730,31  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | -637.977,43     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -637.977,43   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 1.943.695,08    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.943.695,08  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 598.432,29      | 220.143,17 | 0,00             | 103.176,52       | 715.398,94    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 5.469.450,46    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.469.450,46  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 2.351,81        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.351,81      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 203.839,61      | 5.359,20   | 0,00             | 0,00             | 209.198,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 122.189,54      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 122.189,54    |
| 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     | 3.488.232,92    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.488.232,92  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -477.933,90     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -477.933,90   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 575.779,11      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 575.779,11    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | 49,00           | 0,00       | 0,00             | 246.102,67       | -246.053,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 6.239.427,11    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.239.427,11  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 51.394,44       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 51.394,44     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4                   | 0001.11000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 129.637,64       | -129.637,64   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | 129.616,47      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 129.616,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 206.312,22       | -206.312,22   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 157.774,54      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 157.774,54    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 2.000.010,45    | 0,00       | 0,00             | 66.340,74        | 1.933.669,71  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 23.614.635,79   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 23.614.635,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.45 | 54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5        | 0001.11100     | 15.153.009,68   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 15.153.009,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 15.290,77       | 121.724,98 | 0,00             | 83.395,27        | 53.620,48     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100     | 68.093,38       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 68.093,38     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0                              | 0001.11000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 31.000,00        | -31.000,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0                              | 0001.11100     | 22.904,58       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 22.904,58     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                          | 0001.11000     | 4.409.462,30    | 0,00       | 0,00             | 1.628.612,82     | 2.780.849,48  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                          | 0001.11100     | 1.628.346,91    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.628.346,91  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                    | 0001.11000     | -9.204,18       | 237.000,00 | 0,00             | 26,00            | 227.769,82    |



## Tipo: Movimento

| Código                                                | Bancos                                | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                                       |                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100     | 1.004.107,09    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.004.107,09  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.72                              | 10105 BB - ITR C/A 73317-2            | 0001.11100     | 0,02            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,02          |
| Contas Correntes                                      |                                       |                | 6.111.449,15    | 2.492.213,82 | 0,00             | 0,00             | 2.541.208,59 | 6.062.454,38  |
| Contas de Aplicação                                   |                                       |                | 67.853.418,91   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 67.853.418,91 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                       |                | 73.964.868,06   | 2.492.213,82 | 0,00             | 0,00             | 2.541.208,59 | 73.915.873,29 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                  | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                         |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5             | 0002.26000     | 0,00            | 30.249,67 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 30.249,67     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4   | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041     | 705.284,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 705.284,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061     | 521.678,06      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 521.678,06    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4               | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.641,81      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4               | 0005.10098     | 422,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 422,54        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4              | 0005.10092     | 16.989.978,56   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.989.978,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0              | 0005.30058     | 417.168,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 417.168,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033     | 1.431.392,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.431.392,67  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.49 | 54475 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4        | 0005.80005     | 5.043,41        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.043,41      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055     | 2.194,46        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.194,46      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007  | 0005.30200     | 693.605,27      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 693.605,27    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028     | 3.103,96        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.103,96      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300     | 7.910,58        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.910,58      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083     | 959,91          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 959,91        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1          | 0005.30046     | 156.388,74      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 156.388,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040     | 188,74          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 188,74        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAÍ C/A624014     | 0005.30094     | 40,19           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 40,19         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200     | 540.928,02      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 540.928,02    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.622.675,90    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.622.675,90  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 141.458,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 141.458,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.964,69       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24.964,69     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -194.352,61     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -194.352,61   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 30.420.708,10   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 30.420.708,10 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 535.141,31      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 535.141,31    |
| 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     | 6.023,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.023,23      |
| 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             | 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     | 464.686,68      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 464.686,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 87.465,46       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 87.465,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 1.534,72        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.534,72      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.47 | 54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8             | 0005.80004     | 247.527,81      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 247.527,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.48 | 54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6             | 0005.80004     | 247.527,81      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 247.527,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 415.631,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 415.631,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.49 | 54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5             | 0005.80004     | 44.927,57       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 44.927,57     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.50 | 54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3             | 0005.80004     | 46.847,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 46.847,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 2.978,14        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.978,14      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 11.560,15       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 11.560,15     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.51 | 54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2   | 0005.80000     | 2.291.083,08    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.291.083,08  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 645,51          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 645,51        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.574,17       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 12.574,17     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 245.621,83      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 245.621,83    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.579,51        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.579,51      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 34.804,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 34.804,39     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5   | 0005.50036     | 28,02           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 28,02         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.567,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.567,63      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 142,60          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 142,60        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 40.723,48       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 40.723,48     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 175.839,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 175.839,67    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.272,95        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.272,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 32,85           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,85        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.466,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.466,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 44.236,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 44.236,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 237.911,92      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 237.911,92   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 6.214.538,85    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.214.538,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.563,05        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.563,05     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 19.769,58       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.769,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.474,55       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.474,55    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.208,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.208,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 82.194,92       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 82.194,92    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 18.073,51       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18.073,51    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.415,43       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.415,43    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.171,93        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.171,93     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 18,19           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18,19        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 51.646,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.646,07    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 151,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151,20       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.836,59        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.836,59     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 659,45          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 659,45       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 116.844,13      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 116.844,13   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.867.141,58    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.867.141,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 915,14          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 915,14       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 874,61          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 874,61       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDNEAS C/A 112587-7                         | 0005.50054     | 300,82          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 300,82       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 205.604,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 205.604,77   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 660.780,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 660.780,21   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 69.833,51       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 69.833,51    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 2.439.463,71    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.439.463,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.683,45       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.683,45    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 440.154,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 440.154,80   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |             | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |             |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100  | 1.045.251,94   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.045.251,94  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064  | 115.583,86     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.583,86    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076  | 75.567,94      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 75.567,94     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0       | 0005.30700  | 225,39         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 225,39        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1        | 0005.30031  | 3.861,85       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.861,85      |
| 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  | 22.804,50      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.804,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037  | 290,06         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 290,06        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044  | 52,73          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,73         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041  | 12.687,63      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.687,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044  | 6.603,06       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.603,06      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6        | 0005.22000  | 5.265,56       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.265,56      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X  | 0002.10052  | 27,99          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,99         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064  | 22.660,43      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.660,43     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016  | 59.233,74      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 59.233,74     |
| 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  | 1.930.836,11   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.930.836,11  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000  | 1.385.239,91   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.385.239,91  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000  | 6.151.823,42   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.151.823,42  |
| 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  | 428.321,38     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 428.321,38    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081  | 1.750,33       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.750,33      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020  | 301.306,39     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 301.306,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100  | 4,76           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,76          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 101.135,57     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 101.135,57    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007  | 40.481,67      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.481,67     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004  | 660.736,29     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 660.736,29    |
| 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  | 101.651,74     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 101.651,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000  | 371,02         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 371,02        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000  | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 30.249,67        | -30.249,67    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000  | 12.653.191,25  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.653.191,25 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000  | 10.167,25      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.167,25     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 14.261,46      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.261,46      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 675.670,85     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 675.670,85     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 302.861,93     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 302.861,93     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206 | 188.296,36     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 188.296,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213 | 126.543,56     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 126.543,56     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.43 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 1.770,06       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.770,06       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 286.589,88     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286.589,88     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.46 | 54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X           | 0002.50030 | 112.159,36     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 112.159,36     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000 | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 80.649,28        | -80.649,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 4.182.497,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.182.497,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.362,88       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.362,88       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 68,06          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 68,06          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 34.022,87      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.022,87      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.434,80       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.434,80       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 153,22         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 153,22         |
| Contas Correntes         |                                                          |            | -179.382,86    | 30.249,67       | 0,00      | 0,00             | 110.898,95       | -260.032,14    |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 102.246.578,62 | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 102.246.578,62 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |            | 102.067.195,76 | 30.249,67       | 0,00      | 0,00             | 110.898,95       | 101.986.546,48 |

|                    |                |              |      |      |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 219.748.171,87 | 2.726.009,77 | 0,00 | 0,00 | 3.210.619,18 | 219.263.562,46 |
|--------------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|

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