



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 | 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 | 83.596,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.596,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 16.479,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.479,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 73.619,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.619,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 4.346,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8 | 0001.11000 | -829.378,06 | 4.301.301,67 | 0,00 | 0,00 | 228.013,00 | 3.243.910,61 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8 | 0001.11100 | 28.381.606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.381.606,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0 | 0003.10004 | 351.079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.079,12 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 2.501.454,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.454,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.418.054,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.054,62 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 2.295.738,39 | 250.400,00 | 0,00 | 889,69 | 0,00 | 2.545.248,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 422.394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.394,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9 | 0001.11100 | 10.403,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.403,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.28 | 10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,73 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 2.321,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 1.246.437,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.437,94 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 9.293,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 697.945,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.945,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | -306.331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.400,00 | -451.731,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 149.205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.205,57 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000 | 0,00 | 170.523,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.523,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 201.299,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.299,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 697.139,86 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 696.672,78 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 2.687.189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.189,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 7.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.231,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 41.207,69 | 2.104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.311,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 562.199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.199,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 | 0003.10004 | 85.988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.988,76 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.495,90 | -122.495,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 135.363,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.363,01 |



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 | 15.258,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.258,94 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 268.527,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.527,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 205.057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.057,97 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 37.000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | -35.832,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.832,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 7.897.271,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.897.271,33 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 117.359,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.359,46 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | 0003.45000 | -984.858,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | -1.089.858,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 558.724,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.724,24 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | 0001.11000 | 0,00 | 157.507,46 | 0,00 | 0,00 | 1.575,06 | 155.932,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.11100 | 2.900.839,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.839,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0 | 0003.10003 | 155.521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.521,80 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0 | 0003.50033 | 6.178,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.178,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032 | 58.752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.752,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 12.333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.333,42 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 383.177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.177,83 |
| Contas Correntes | | | 892.265,42 | 4.881.852,18 | 0,00 | 889,69 | 602.965,96 | 5.170.261,95 |
| Contas de Aplicação | | | 51.651.908,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.651.908,94 |
| Total Contas Especiais | | | 52.544.174,36 | 4.881.852,18 | 0,00 | 889,69 | 602.965,96 | 56.822.170,89 |

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 | 0,00 | 64.109,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.109,72 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 124,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 3.774,84 | 119.721,41 | 0,00 | 0,00 | 2.008,55 | 121.487,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | -98.233,83 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.863,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 104.607,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.607,03 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | -132.928,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.928,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 132.901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.901,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | -2.035.189,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.666,60 | -2.181.856,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 3.059.159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059.159,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.11100 | 2.937.522,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.522,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação Débitos C/C 71004-3 | 0001.11000 | -252.048,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252.048,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação Débitos C/A 71004-3 | 0001.11100 | 894.361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.361,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 12.612.664,73 | 566.248,35 | 0,00 | 1.261.465,56 | 893.880,96 | 11.023.566,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 5.782.639,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782.639,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 5.904,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,89 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 530.503,28 | 119.632,67 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | -73.864,05 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 194.546,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.546,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 3.513.147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513.147,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,34 | -467,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 | 0001.20000 | 3.589.596,00 | 724.220,00 | 0,00 | 0,00 | 352.838,07 | 3.960.977,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 15.404.702,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.404.702,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 619,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 51.789,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.789,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,28 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | -681.938,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -681.938,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 216.019,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.019,42 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | -1.152.441,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.152.441,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 20.132.874,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.132.874,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.51 | 54477 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/C 33860-5 | 0001.11000 | -4.514.440,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.514.440,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.45 | 54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5 | 0001.11100 | 7.561.214,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.561.214,19 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 69.766,91 | 57.684,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.451,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 39.402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.402,37 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | -1.423.261,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.423.261,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | 5.829.767,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.829.767,86 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | -9.020,41 | 70.086,94 | 0,00 | 0,00 | 216.774,03 | -155.707,50 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.059.846,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.846,35 |
| Contas Correntes | | | 6.506.928,44 | 1.722.074,06 | 0,00 | 1.261.465,56 | 2.336.635,55 | 4.630.901,39 |
| Contas de Aplicação | | | 66.921.318,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.921.318,99 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada | | | 73.428.247,43 | 1.722.074,06 | 0,00 | 1.261.465,56 | 2.336.635,55 | 71.552.220,38 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 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 | 709.937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.937,63 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 525.396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.396,80 |
| 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 | 425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 17.111.090,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.111.090,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 420.141,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.141,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.385.929,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.929,07 |
| 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 | 2.216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007 | 0005.30200 | 698.549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.549,60 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 3.126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 7.966,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 966,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1 | 0005.30046 | 157.503,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.503,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014 | 0005.30094 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 544.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.784,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 1.634.243,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.243,05 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 142.466,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.466,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 25.142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.142,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 635.272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.320,25 | 244.952,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 25.806.016,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.806.016,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 538.956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.956,03 |
| 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 | 6.066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.066,37 |
| 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 | 467.793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.793,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069 | 88.094,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.094,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.50 | 54480 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8 | 0005.80004 | 45.875,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.875,63 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.47 | 54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8 | 0005.80004 | 249.292,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.292,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.51 | 54482 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6 | 0005.80004 | 46.044,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.044,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.48 | 54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6 | 0005.80004 | 249.292,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.292,06 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 | 0005.80004 | 418.593,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.593,44 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.52 | 54484 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5 | 0005.80004 | -40.502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.502,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.49 | 54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5 | 0005.80004 | 45.247,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.247,79 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.53 | 54486 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647075-3 | 0005.80004 | -232.380,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.380,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.50 | 54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3 | 0005.80004 | 47.181,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.181,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 2.999,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 11.642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.642,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.51 | 54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2 | 0005.80000 | 2.307.412,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307.412,72 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 12.670,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.670,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 247.507,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.507,63 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 5.622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.622,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 35.071,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.071,61 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.15 | 9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5 | 0005.50036 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3 | 0005.50043 | 1.579,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1 | 0005.50045 | 143,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,69 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4 | 0002.10039 | 40.353,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.353,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 177.363,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.363,21 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 9.344,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.344,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 33,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 3.493,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 44.576,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.576,61 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 239.738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.738,52 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.488,93 | -496.488,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 3.136.964,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136.964,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 6.613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613,44 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 19.921,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.921,36 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 11.562,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.562,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 6.255,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 82.826,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.826,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 18.212,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.212,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 11.503,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.503,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067 | 1.180,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,33 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 52.042,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.042,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,36 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 6.889,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.889,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 664,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X | 0002.10017 | 117.741,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.741,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3 | 0005.20000 | 1.881.476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.476,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 922,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 207.183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.183,33 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | 0005.50014 | -9.764,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,28 | -11.326,25 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 637.247,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.247,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 70.369,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.369,66 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 79.437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.791,56 | 52.646,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 2.451.338,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451.338,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 52.080,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.080,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 443.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.534,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 1.053.277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.277,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 116.471,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.471,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 76.148,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.148,12 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 227,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,12 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.891,50 |
| 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 | 22.979,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.979,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037 | 292,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1 | 0005.50041 | 12.785,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.785,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 6.653,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.653,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 5.305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.305,99 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X | 0002.10052 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 22.834,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.834,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016 | 59.688,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.688,51 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | -623.016,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -623.016,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 2.864.356,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864.356,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 47.713,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,46 | 46.526,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 1.184.802,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.802,22 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | -58.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.764,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 6.436.657,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436.657,67 |
| 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 | 431.609,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.609,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 1.763,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 303.619,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.619,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5 | 0002.100103 | 101.912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.912,06 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.48 | 54525 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 80.391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.391,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007 | 40.792,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.792,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 665.809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.809,19 |
| 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 | 102.432,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.432,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9 | 0005.51000 | 1.329.085,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329.085,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | -3.870.146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.870.146,60 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 8.832.752,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.832.752,91 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 664.235,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.235,34 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43 | 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1 | 0005.31206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.756,53 | -21.756,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 240.224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.224,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 189.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.742,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2 | 0005.31213 | -26.620,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.620,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 39.412,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.412,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49 | 54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x | 0002.50000 | -416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -416,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.43 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 51.840,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.840,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000 | -28.598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.598,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 30.689,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.689,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.47 | 54523 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 70.468,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.468,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.46 | 54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 95.487,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.487,45 |
| 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 | 23.430,08 | -23.430,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 3.090.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090.350,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.381,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6 | 0002.20008 | 68,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 34.284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.284,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,82 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,40 |
| Contas Correntes | | | -4.020.868,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.536,09 | -4.982.404,22 |
| Contas de Aplicação | | | 91.911.268,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.911.268,39 |
| Total Contas Vinculadas | | | 87.890.400,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.536,09 | 86.928.864,17 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------|
| TOTAL GERAL | | | 213.862.822,05 | 6.603.926,24 | 0,00 | 1.262.355,25 | 3.901.137,60 | 215.303.255,44 |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------|

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