



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      |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 84.876,48       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.876,48     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.569,78       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.569,78     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 74.022,42       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.022,42     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 4.370,35        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.370,35      |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | 3.493.900,51    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.493.900,51  |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 31.940.133,08   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 31.940.133,08 |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.40 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 353.002,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 353.002,88    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 1.690.922,75    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.690.922,75  |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 3.300.340,53    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.300.340,53  |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.427.883,29    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.427.883,29  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 3.851.000,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.851.000,00  |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 2.501.463,91    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.501.463,91  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0002.11000     | 0,00            | 44.400,00 | 0,00             | 0,00             | 44.400,00     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.52 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0002.11100     | 10.481,50       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.481,50     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036     | 9,78            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9,78          |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 1.730,01        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.730,01      |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 1.273.758,57    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.273.758,57  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | -9.616,04       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -9.616,04     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 717.239,24      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 717.239,24    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 6.387,71        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.387,71      |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 68.050,02       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 68.050,02     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 191.889,42      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 191.889,42    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -284.465,90     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -284.465,90   |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 4.296.605,82    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.296.605,82  |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.270,62        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.270,62      |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 36.947,91       | 438,21    | 0,00             | 0,00             | 37.386,12     |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 621.377,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 621.377,34    |
| 1.1.1.1.1.1.50.00.01.01.25 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 86.492,53       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 86.492,53     |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 5.895,72        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.895,72      |



## Tipo: Especial

| Código                        | Bancos                                                 | Saldo Anterior       | Depósitos        |             | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                        |                      | Créditos em C/C  | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73      | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                           | 0003.45000           | 13.131,17        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 13.131,17            |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                             | 0001.11100           | 15.348,33        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 15.348,33            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73      | 10098 BB - CIDE C/C 29847-6                            | 0001.13000           | 66.317,90        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 66.317,90            |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                            | 0001.13000           | 270.100,69       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 270.100,69           |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100           | 206.259,30       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 206.259,30           |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101          | 37.217,40        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 37.217,40            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0             | 0019.19000           | 69,01            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 69,01                |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0             | 0019.19000           | 7.921.572,18     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 7.921.572,18         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X   | 0001.11100           | 118.047,01       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 118.047,01           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3               | 0003.45000           | -1.378.761,28    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -1.378.761,28        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3               | 0003.45000           | 234.075,40       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 234.075,40           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9              | 0001.11000           | 145.507,05       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 145.507,05           |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.11100           | 3.107.611,43     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.107.611,43         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0    | 0003.10003           | 156.432,93       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 156.432,93           |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.98      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033           | 6.214,72         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 6.214,72             |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032           | 59.096,35        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 59.096,35            |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040           | 12.702,94        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 12.702,94            |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051           | 385.422,69       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 385.422,69           |
| Contas Correntes              |                                                        | 7.628.801,49         | 44.838,21        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 7.673.639,70         |
| Contas de Aplicação           |                                                        | 59.519.070,10        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 59.519.070,10        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                        | <b>67.147.871,59</b> | <b>44.838,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>67.192.709,80</b> |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                     | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000     | 0,00            | 68.145,76 | 0,00             | 68.145,76        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1           | 0001.11000     | -4.086.820,51   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -4.086.820,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1           | 0001.11100     | 4.198.252,20    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.198.252,20  |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                  | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
|                          |                                                         |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |                |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                  | 0001.11100     | 36,63           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 36,63          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000     | -4.890.833,43   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -4.890.833,43  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0              | 0001.31100     | 7.038.837,67    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.038.837,67   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100     | 2.939.218,32    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.939.218,32   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  | 0001.11000     | 1.178.469,56    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.178.469,56   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 CEF -PMM CT MOV. RECAPTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3  | 0001.11100     | 334.659,09      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 334.659,09     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8               | 0001.11000     | -19.855.779,03  | 93.352,23    | 0,00             | 0,00             | -19.762.426,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100     | 26.949.902,12   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 26.949.902,12  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2            | 0001.11000     | 800,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 800,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2            | 0001.11100     | 5.976,14        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.976,14       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000     | 6.128.407,62    | 64.228,80    | 0,00             | 0,00             | 6.192.636,42   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100     | 5.463,55        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.463,55       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100     | 3.532.398,20    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.532.398,20   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 | 0001.20000     | -2.129.613,73   | 0,00         | 0,00             | 225.827,94       | -2.355.441,67  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000     | 7.030.328,81    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.030.328,81   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4        | 0001.11000     | 7.678,51        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.678,51       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4        | 0001.11100     | 2.938,43        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.938,43       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6   | 0001.51000     | 52.092,43       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 52.092,43      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                  | 0001.11100     | 129.651,26      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 129.651,26     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000     | 3.748.038,42    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.748.038,42   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                              | 0001.11100     | 162.997,73      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 162.997,73     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7              | 0001.11000     | 12.195.971,66   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.195.971,66  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7              | 0001.11100     | 704.172,20      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 704.172,20     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000     | 801.280,02      | 1.075.490,51 | 0,00             | 0,00             | 1.876.770,53   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                     | 0001.11100     | 67.110,76       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 67.110,76      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                         | 0001.11000     | 7.437.630,42    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.437.630,42   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                         | 0001.11100     | 2.214.398,25    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.214.398,25   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                   | 0001.11000     | -792.240,96     | 235.601,69   | 0,00             | 246.448,56       | -803.087,83    |



## Tipo: Movimento

| Código                                                | Bancos                                | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                                                       |                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100     | 7.301.874,95    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.301.874,95  |
| Contas Correntes                                      |                                       |                | -257.011,45     | 1.536.818,99 | 0,00             | 0,00             | 540.422,26  | 739.385,28    |
| Contas de Aplicação                                   |                                       |                | 62.670.308,74   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 62.670.308,74 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                       |                | 62.413.297,29   | 1.536.818,99 | 0,00             | 0,00             | 540.422,26  | 63.409.694,02 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos |                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |        |                                                    |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363  | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5              | 0002.26000     | 0,00            | 1.222,60  | 0,00             | 0,00             | 1.222,60    | 0,00          |
| 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          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703   | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041     | 713.147,18      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 713.147,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227   | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061     | 528.275,75      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 528.275,75    |
| 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      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473   | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4               | 0005.10098     | 427,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 427,89        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469   | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4              | 0005.10092     | 17.204.851,64   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 17.204.851,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744   | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0              | 0005.30058     | 422.443,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 422.443,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426   | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033     | 1.393.632,90    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.393.632,90  |
| 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      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963   | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055     | 2.253,49        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.253,49      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402   | CEF Estrut.Unid.Ateng.Especializ.(equip)C/A624007  | 0005.30200     | 702.377,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 702.377,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400   | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028     | 6.953,82        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.953,82      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404   | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300     | 8.010,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.010,61      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443   | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083     | 972,05          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 972,05        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477   | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1          | 0005.30046     | 158.366,59      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 158.366,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460   | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040     | 191,13          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 191,13        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464   | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014     | 0005.30094     | 40,70           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 40,70         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783   | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200     | 547.769,17      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 547.769,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778   | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0   | 0005.30200     | 1.643.197,96    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.643.197,96  |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 143.247,50      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 143.247,50    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 25.280,42       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 25.280,42     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -793.911,25     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -793.911,25   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 22.020.071,73   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.020.071,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 541.909,27      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 541.909,27    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0   | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.223,83      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0   | 0005.10047     | 6.094,32        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.094,32      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 60,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 60,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 471.675,59      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 471.675,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.10 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 88.726,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 88.726,34     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.50 | 54480 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8             | 0005.80004     | -291.725,63     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -291.725,63   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73 | 54481 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8             | 0005.80004     | 296.684,63      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 296.684,63    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.51 | 54482 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647065-6             | 0005.80004     | -291.894,95     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -291.894,95   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74 | 54483 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6             | 0005.80004     | 296.854,51      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 296.854,51    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 420.886,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 420.886,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75 | 54485 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5             | 0005.80004     | 916,76          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 916,76        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76 | 54487 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3             | 0005.80004     | 1.309,45        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.309,45      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001     | 3.015,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.015,81      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043     | 11.676,15       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.676,15     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78 | 7002 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. SEL C/A 6647077-0   | 0005.80009     | 223.924,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223.924,39    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2   | 0005.80000     | 2.320.054,23    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.320.054,23  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100     | 654,28          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 654,28        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045     | 12.744,94       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.744,94     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056     | 248.957,66      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 248.957,66    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065     | 5.655,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.655,28      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037     | 35.277,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 35.277,07     |
| 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             | 28,17         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.27 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3   | 0005.50043     | 1.588,92        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.588,92      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.28 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1   | 0005.50045     | 144,54          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 144,54        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4         | 0002.10039     | 45.000,00       | 0,00      | 0,00             | 44.400,00        | 600,00        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4         | 0002.10039     | 40.629,92       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.629,92    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000     | 178.517,08      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 178.517,08   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000     | 9.398,89        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.398,89     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700     | 33,30           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33,30        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700     | 3.513,71        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.513,71     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100     | 44.837,77       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 44.837,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100     | 241.143,03      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 241.143,03   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -205.383,45     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -205.383,45  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 3.323.998,94    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.323.998,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030     | 6.652,18        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.652,18     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036     | 20.038,07       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20.038,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200     | 11.630,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.630,39    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000     | 6.292,60        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.292,60     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000     | 83.311,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 83.311,80    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 18.318,97       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18.318,97    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.570,47       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.570,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067     | 1.187,85        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.187,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065     | 18,44           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18,44        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066     | 52.347,48       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52.347,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 153,25          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 153,25       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.929,44        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.929,44     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 668,40          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 668,40       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 118.431,01      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 118.431,01   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.892.499,50    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.892.499,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 927,57          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 927,57       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 BB - APREDNEAS C/A 112587-7                         | 0005.50054     | 304,91          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 304,91       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 208.397,11      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 208.397,11   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                   | 0005.50014     | -10.438,72      | 0,00      | 0,00             | 9.773,75         | -20.212,47   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 644.260,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 644.260,52   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 70.781,93       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 70.781,93    |



## 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     | -26.791,56      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -26.791,56   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                 | 0005.50000     | 2.512.661,44    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.512.661,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100     | 52.385,38       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52.385,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100     | 446.132,61      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 446.132,61   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100     | 1.059.447,66    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.059.447,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064     | 117.153,62      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 117.153,62   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076     | 76.594,24       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 76.594,24    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0       | 0005.30700     | 228,46          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 228,46       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1        | 0005.30031     | 3.914,30        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.914,30     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X    | 0005.30700     | 23.114,21       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23.114,21    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 294,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 294,00       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.50 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 53,44           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 53,44        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.51 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.859,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.859,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.692,73        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.692,73     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6        | 0005.22000     | 5.638,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.638,20     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.56 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X  | 0002.10052     | 28,37           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 28,37        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.968,18       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.968,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.63 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 60.038,20       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 60.038,20    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005     | 0,11            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,11         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                           | 0005.20006     | 1.376.494,58    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.376.494,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 3.617.316,76    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.617.316,76 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -33.287,94      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -33.287,94   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 1.238.515,22    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.238.515,22 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3             | 0005.30000     | -616.200,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -616.200,00  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 6.820.038,15    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.820.038,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.06 | 54337 BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080     | 434.138,48      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 434.138,48   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.97 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.774,10        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.774,10     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 305.398,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 305.398,47   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,83            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,83         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103    | 102.509,11      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 102.509,11   |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139    | 80.862,78       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 80.862,78     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007     | 41.031,46       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 41.031,46     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 669.709,84      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 669.709,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4  | 0002.30005     | 103.032,28      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 103.032,28    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.35 | 54259 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 32270-9                     | 0005.51000     | -1.320.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -1.320.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 1.336.872,37    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.336.872,37  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | -1.787.211,57   | 0,00       | 0,00             | 600.653,50       | -2.387.865,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 9.599.430,90    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.599.430,90  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 | 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 | 0005.31206     | -9.732,50       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -9.732,50     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 668.131,15      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 668.131,15    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43 | 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1    | 0005.31206     | -6.428,92       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -6.428,92     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 219.833,94      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 219.833,94    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 190.853,64      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 190.853,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 8.453,41        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.453,41      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.47 | 54398 BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/C 33657-2       | 0002.26000     | 5.922.423,84    | 633.290,42 | 0,00             | 0,00             | 6.555.714,26  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000     | 52.051,78       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 52.051,78     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000     | 30.856,44       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 30.856,44     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000     | 171.174,90      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 171.174,90    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X           | 0002.50030     | 96.046,86       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 96.046,86     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | -86.463,46      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -86.463,46    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 3.085.884,03    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.085.884,03  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.76 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.394,97        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.394,97      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008     | 68,99           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 68,99         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061     | 34.484,94       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 34.484,94     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072     | 1.454,29        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.454,29      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031     | 155,30          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 155,30        |
| Contas Correntes         |                                                          |                | 1.879.446,39    | 634.513,02 | 0,00             | 0,00             | 656.049,85  | 1.857.909,56  |
| Contas de Aplicação      |                                                          |                | 90.819.741,18   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 90.819.741,18 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |                | 92.699.187,57   | 634.513,02 | 0,00             | 0,00             | 656.049,85  | 92.677.650,74 |

|                    |                |              |      |      |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 222.260.356,45 | 2.216.170,22 | 0,00 | 0,00 | 1.196.472,11 | 223.280.054,56 |
|--------------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|

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