



Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2                                   | 0003.45000     | -380.110,36     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -380.110,36   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000     | 380.037,74      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 380.037,74    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 73.808,18       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 73.808,18     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.187,70       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.187,70     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.449,46       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 72.449,46     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.64 | 9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1              | 0019.19000     | 98,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 98,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 39.069,30       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39.069,30     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.73 | 9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0           | 0001.11100     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | 2.773.768,25    | 77.947,83  | 0,00             | 0,00             | 2.591.716,08  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 4.511.254,18    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.511.254,18  |
| 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     | 344.862,93      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 344.862,93    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -1.241.535,05   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -1.241.535,05 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 4.685.761,47    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.685.761,47  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.378.305,22    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.378.305,22  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 88.297,64       | 106.400,00 | 0,00             | 13.636,32        | 163.528,90    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 22.164,48       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 22.164,48     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0001.11000     | 51.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 51.000,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 6.423,04        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.423,04      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 2.518,82        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.518,82      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 829.580,09      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 829.580,09    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 27.396,91       | 0,00       | 0,00             | 592,63           | 26.804,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 629.548,50      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 629.548,50    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -15.472,60      | 0,00       | 0,00             | 32.000,00        | -47.472,60    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 24.289,71       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.289,71     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | -139.847,02     | 143.028,24 | 0,00             | 0,00             | 3.181,22      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 166.119,67      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 166.119,67    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -1.170.047,66   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -1.170.047,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 3.173.129,99    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.173.129,99  |



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   |             | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |             |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100  | 7.102,97       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.102,97      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060  | 4.005,18       | 1.726,09        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.731,27      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060  | 314.109,66     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 314.109,66    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004  | 84.385,21      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.385,21     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMST C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 57.829,62      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.829,62     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 14.974,38      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.974,38     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 253.354,64     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 253.354,64    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 201.233,96     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 201.233,96    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000  | 6.687,53       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.687,53      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 36.310,63      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 36.310,63     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000  | -80.369,13     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -80.369,13    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000  | 8.290.827,83   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.290.827,83  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100  | 49.227,80      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 49.227,80     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000  | -30.360,29     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 74.400,00        | -104.760,29   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000  | 43.269,83      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.269,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000  | 117.443,63     | 3.082,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 120.525,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100  | 1.547.024,75   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.547.024,75  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003  | 152.621,56     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 152.621,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033  | 5.879,30       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.879,30      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 64.413,84      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 64.413,84     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 10.057,08      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.057,08     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 366.618,75     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366.618,75    |
| Contas Correntes         |                                                          |             | 6.793,32       | 332.184,44      | 0,00      | 13.636,32        | 384.525,05       | -59.183,61    |
| Contas de Aplicação      |                                                          |             | 27.858.921,02  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27.858.921,02 |
| Total Contas Especiais   |                                                          |             | 27.865.714,34  | 332.184,44      | 0,00      | 13.636,32        | 384.525,05       | 27.799.737,41 |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6            | 0001.20000     | 116.157,78      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 116.157,78    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4     | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.220,05      |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000     | 33.137,84       | 150.000,00   | 0,00             | 0,00             | 183.137,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | 7.242,67        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.242,67      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 63.232,19       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 63.232,19     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | -151.209,34     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -151.209,34   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 304.857,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 304.857,77    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -5.954.426,61   | 1.000.000,00 | 0,00             | 32.902,54        | -4.987.329,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 7.051.699,77    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.051.699,77  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.681.985,25    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.681.985,25  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 150.055,67      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 150.055,67    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 2.160.898,40    | 3.957.918,11 | 0,00             | 679.216,53       | 4.794.527,06  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 435.596,48      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 435.596,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 12.687,45       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.687,45     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 4.463.583,58    | 6.181,95     | 0,00             | 4.500.000,00     | -30.234,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 93.839,79       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 93.839,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.450.946,03    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.450.946,03  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -159.681,99     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -159.681,99   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.655.367,52    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.655.367,52  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | 722.564,51      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 722.564,51    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 849.150,36      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 849.150,36    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 2.831,98        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.831,98      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 305,70          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 305,70        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.823,24       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 50.823,24     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | -3,29           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -3,29         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 222.137,36      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 222.137,36    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 238.141,94      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 238.141,94    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 5.473.024,05    | 0,00         | 0,00             | 150.000,00       | 5.323.024,05  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 9.999.904,44    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 9.999.904,44  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 948.541,17      | 18.956,33    | 0,00             | 0,00             | 967.497,50    |



## Tipo: Movimento

| Código                                                | Bancos                                | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                       |                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94                              | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1   | 0001.11100     | 49.661,04       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 49.661,04     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                              | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0           | 0001.11000     | 73.134,74       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 73.134,74     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                              | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0           | 0001.11100     | 84.559,96       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 84.559,96     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                              | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9       | 0001.11000     | 3.399.761,45    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.399.761,45  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                              | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000     | -54.503,82      | 0,00         | 0,00             | 13.668,37        | -68.172,19    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                              | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100     | 1.894.836,03    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.894.836,03  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.72                              | 10105 BB - ITR C/A 73317-2            | 0001.11100     | 0,02            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,02          |
| Contas Correntes                                      |                                       |                | 11.304.413,82   | 5.133.056,39 | 0,00             | 679.216,53       | 10.416.609,85 |
| Contas de Aplicação                                   |                                       |                | 29.067.647,36   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 29.067.647,36 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada |                                       |                | 40.372.061,18   | 5.133.056,39 | 0,00             | 679.216,53       | 39.484.257,21 |

## 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     | 30.025,16       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 30.025,16     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000     | 0,70            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9   | 0005.10041     | 168.746,77      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 168.746,77    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9   | 0005.10041     | 549.684,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 549.684,21    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 515.994,92      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 515.994,92    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4             | 0005.10098     | 6.641,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.641,81      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4             | 0005.10098     | 20,53           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,53         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1    | 0005.10043     | 136.928,41      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 136.928,41    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4            | 0005.10092     | 16.808.129,39   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.808.129,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0            | 0005.30058     | 412.706,09      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412.706,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                       | 0003.50033     | 1.264.862,69    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.264.862,69  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02 | 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6      | 0005.10040     | 4.833,74        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.833,74      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6      | 0005.10040     | 2.856.125,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.856.125,00  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1          | 0005.10055     | 2.119,16        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.119,16      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,71           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 23,71         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 686.181,40      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 686.181,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.070,75        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.070,75      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009   | 0005.30300     | 7.825,90        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.825,90      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 949,64          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 949,64        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 154.714,86      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 154.714,86    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012   | 0005.30040     | 186,72          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 186,72        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVÁ C/A624014        | 0005.30094     | 39,76           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 39,76         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 535.138,30      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 535.138,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.816,24        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.816,24      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.605.307,87    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.605.307,87  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 139.944,39      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 139.944,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.697,48       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.697,48     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -1.025.589,67   | 480.000,00 | 0,00             | 600.895,85       | -1.146.485,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 17.437.963,73   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 17.437.963,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 529.413,51      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 529.413,51    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0   | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.223,83      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0   | 0005.10047     | 5.938,03        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 5.938,03      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13 | 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6                     | 0005.10057     | 45,17           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 45,17         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 | 7026 CEF PAC II ENCOSTAS C/A 647034-6                     | 0005.10057     | 1.102.780,79    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.102.780,79  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4     | 0005.10044     | 8.056,86        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.056,86      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4     | 0005.10044     | 565.951,92      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 565.951,92    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 50.072,68       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 50.072,68     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINÁSIO BOSCARIOL C/C 647044-3   | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 121.875,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINÁSIO BOSCARIOL C/A 647044-3   | 0005.10054     | 57.918,38       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 57.918,38     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.74 | 9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053   | 0005.10013     | 60.631,29       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 60.631,29     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavá C/A647059-1      | 0005.10015     | 852.156,08      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 852.156,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1     | 0005.10007     | 972,90          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 972,90        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0     | 0005.10007     | 16.052,92       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.052,92     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004     | 314.741,84      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 314.741,84    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4  | 0005.80001     | 100.066,03      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.066,03   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8    | 0005.10043     | 7.287,47        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.287,47     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 638,34          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 638,34       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.434,42       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.434,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 242.892,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 242.892,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.517,50        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.517,50     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.417,58       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.417,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,71           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,71        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.550,21        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.550,21     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 141,01          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 141,01       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 39.346,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39.346,79    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 384,11          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,11       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.517,49        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.517,49     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 173.131,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 173.131,88   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.169,89        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.169,89     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2  | 0002.30050     | 8,83            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8,83         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0           | 0005.30700     | 32,49           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,49        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.428,10        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.428,10     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.745,33       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.745,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 235.267,78      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.267,78   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 279.018,08      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 279.018,08   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 4.678.386,26    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.678.386,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.490,11        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.490,11     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.549,86       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.549,86    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.347,02       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.347,02    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.45 | 10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8 | 0005.10025     | 42,58           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 42,58        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.43 | 10047 BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000     | 6.139,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.139,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 81.281,37       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.281,37    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4     | 0002.50026     | 17.872,65       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.872,65    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4             | 0005.20069     | 11.288,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.288,56    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.158,91        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.158,91     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X   | 0002.30065     | 17,99           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17,99        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2   | 0002.30066     | 51.072,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.072,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                    | 0005.30200     | 149,52          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,52       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                  | 0005.30200     | 6.760,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.760,61     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100     | 652,12          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652,12       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X           | 0002.10017     | 115.545,53      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.545,53   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                             | 0005.20000     | 1.846.390,26    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.846.390,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0    | 0005.20072     | 904,97          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 904,97       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9               | 0005.50007     | 864,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 864,89       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                       | 0005.50054     | 297,48          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,48       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000     | 203.319,69      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.319,69   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                  | 0005.50014     | 0,00            | 9.303,32  | 0,00             | 0,00             | 9.303,32     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                  | 0005.50014     | 631.854,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 631.854,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015     | 57.785,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.785,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                 | 0005.50000     | 2.353.134,75    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.353.134,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100     | 51.109,05       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.109,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100     | 435.262,95      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.262,95   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100     | 1.033.635,07    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.033.635,07 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064     | 114.299,27      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.299,27   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076     | 74.728,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.728,08    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3   | 0005.30027     | 365,23          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,23       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0       | 0005.30700     | 222,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,89       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1        | 0005.30031     | 3.818,93        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.818,93     |
| 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     | 22.551,05       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.551,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 286,84          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,84       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 52,14           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,14        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.546,62       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.546,62    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.529,67        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.529,67     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6        | 0005.22000     | 255,19          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 255,19       |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6         | 0005.22000     | 4.442,10        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.442,10      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,68           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,68         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.408,58       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.408,58     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.575,42       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.575,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8      | 0002.10005     | 0,11            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,11          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                            | 0005.20006     | -1.324.640,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.324.640,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 4.240.545,11    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.240.545,11  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 1.374.228,63    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.374.228,63  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2   | 0002.50040     | 1.367,27        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.367,27      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0    | 0002.50040     | 1.835,35        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.835,35      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 5.786.129,53    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.786.129,53  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.31 | 54337 BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2   | 0005.20080     | 423.561,04      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 423.561,04    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2  | 0002.10081     | 1.730,87        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.730,87      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 297.957,68      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297.957,68    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100     | 4,71            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4,71          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5   | 0002.100103    | 100.011,56      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.011,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2  | 0002.30007     | 40.031,76       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 40.031,76     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004     | 653.392,90      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 653.392,90    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.28 | 54258 BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4   | 0002.30005     | 100.521,98      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.521,98    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000     | 366,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 366,89        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 1.666.340,37    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.666.340,37  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000     | 5.245.182,52    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.245.182,52  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9  | 0002.50000     | 10.054,25       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 10.054,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5  | 0002.50000     | 14.102,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.102,95     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3  | 0005.31206     | 668.161,48      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 668.161,48    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1     | 0005.31206     | 299.495,94      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 299.495,94    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X          | 0005.31206     | 186.203,64      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186.203,64    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2   | 0005.31213     | 122.096,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 122.096,34    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49 | 54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x  | 0002.50000     | 0,00            | 416,66    | 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     | 833,40          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 833,40        |



## Tipo: Vinculada

| Código                         | Bancos                                                   | Saldo Anterior       | Depósitos         |             | Retiradas        |                   | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                                |                                                          |                      | Créditos em C/C   | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta  |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50       | 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000           | 0,00              | 28.597,80   | 0,00             | 0,00              | 28.597,80            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44       | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000           | 57.196,63         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 57.196,63            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95       | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000           | 2.985.606,90      | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 2.985.606,90         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71       | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037           | 2.336,62          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 2.336,62             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93       | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008           | 67,31             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 67,31                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75       | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061           | 33.644,74         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 33.644,74            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78       | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072           | 1.418,86          | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 1.418,86             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82       | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031           | 151,52            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 151,52               |
| Contas Correntes               |                                                          | 75.804,05            | 518.317,78        | 0,00        | 0,00             | 600.895,85        | -6.774,02            |
| Contas de Aplicação            |                                                          | 82.071.501,64        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 82.071.501,64        |
| <b>Total Contas Vinculadas</b> |                                                          | <b>82.147.305,69</b> | <b>518.317,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600.895,85</b> | <b>82.064.727,62</b> |

|                    |                |              |      |            |              |                |
|--------------------|----------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 150.385.081,21 | 5.983.558,61 | 0,00 | 692.852,85 | 6.327.064,73 | 149.348.722,24 |
|--------------------|----------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|

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