



## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033     | 74.191,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 74.191,98     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.205,73       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.205,73     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0                        | 0003.45000     | 0,01            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6  | 0003.10003     | 72.530,22       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 72.530,22     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 39.210,94       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 39.210,94     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.73 | 9445 CEF - PMM Patroc Adeq Auditorio C/A 078-0           | 0001.11100     | 0,01            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8                 | 0001.11000     | -862.313,40     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -862.313,40   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 8.848.889,06    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.848.889,06  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.98 | 9761 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 85-2        | 0003.10036     | 7,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.97 | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004     | 345.247,47      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 345.247,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -1.364.524,27   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.364.524,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 3.298.271,99    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.298.271,99  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000     | 1.380.139,45    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.380.139,45  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -77.862,18      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 15.238,15   | -93.100,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 277.858,13      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 277.858,13    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 10.944,31       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.944,31     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 589,28          | 192,49    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 781,77        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 832.663,97      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 832.663,97    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 15.017,97       | 185,01    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 15.202,98     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 650.227,08      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 650.227,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -157.593,87     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -157.593,87   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 198.333,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 198.333,30    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 4.466,28        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.466,28      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 170.164,12      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 170.164,12    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 266.939,94      | 83,09     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 267.023,03    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 1.750.463,65    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.750.463,65  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.110,88        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.110,88      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 5.123,59        | 4.522,44  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9.646,03      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 346.313,29      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 346.313,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.474,86       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 84.474,86     |



## Tipo: Especial

| Código                        | Bancos                                                   | Saldo Anterior       | Depósitos       |             | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                          |                      | Créditos em C/C | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71      | 10094 BB - FMTC C/C 113474-4                             | 0003.45000           | 3.505,64        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3.505,64             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                             | 0003.45000           | 1.097,82        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.097,82             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100           | 14.990,29       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 14.990,29            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000           | 177.515,43      | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 177.515,43           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100           | 201.447,76      | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 201.447,76           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000           | 6.694,63        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 6.694,63             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101          | 36.349,21       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 36.349,21            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000           | 95,78           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 95,78                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000           | 8.241.305,03    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 8.241.305,03         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100           | 49.280,10       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 49.280,10            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000           | 37.261,32       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 37.261,32            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000           | 38.318,93       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 38.318,93            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100           | 1.885.967,87    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.885.967,87         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003           | 152.783,71      | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 152.783,71           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033           | 5.885,55        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 5.885,55             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032           | 64.482,27       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 64.482,27            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040           | 10.243,79       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 10.243,79            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051           | 367.008,26      | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 367.008,26           |
| Contas Correntes              |                                                          | -2.129.286,92        | 4.983,03        | 0,00        | 0,00             | 15.238,15        | -2.139.542,04        |
| Contas de Aplicação           |                                                          | 29.656.611,10        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 29.656.611,10        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                          | <b>27.527.324,18</b> | <b>4.983,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.238,15</b> | <b>27.517.069,06</b> |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                               | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                                      |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 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     | 108.004,68      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 108.004,68  |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | 3.713.055,45    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.798.397,51 | -85.342,06    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 93.288,26       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 93.288,26     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 87.985,61       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 87.985,61     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 83.591,45       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 83.591,45     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | 1.299.583,63    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.000,00     | 1.296.583,63  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 3.478.594,06    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.478.594,06  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.684.975,09    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.684.975,09  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 775.125,58      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 775.125,58    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 252.592,17      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 252.592,17    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | -6.400.783,26   | 710.280,33   | 0,00             | 81.216,69        | 0,00         | -5.771.719,62 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 20.653.713,18   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 20.653.713,18 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | -2.950,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -2.950,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 14.860,42       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 14.860,42     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | -451.638,32     | 193.095,34   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -258.542,98   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 536.285,20      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 536.285,20    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.454.793,08    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.454.793,08  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | -22.185,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -22.185,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.436.874,22    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.436.874,22  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | 162.850,58      | 734.298,95   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 897.149,53    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 5.509.170,26    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 5.509.170,26  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4         | 0001.11000     | 603,03          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 603,03        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 1.864,40        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.864,40      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.877,24       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 50.877,24     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | 129.616,47      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 129.616,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 75.801,14       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 75.801,14     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 525.263,70      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 525.263,70    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 2.000.000,00    | 8.332.274,63 | 0,00             | 0,00             | 1.666.454,92 | 8.665.819,71  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 5.860.508,39    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 5.860.508,39  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.45 | 54478 BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5        | 0001.11100     | 15.000.520,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 15.000.520,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | -32.741,00      | 15.389,62    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -17.351,38    |



## 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           | 134.922,59           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 134.922,59           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0           | 0001.11000           | 14.088,99            | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 14.088,99            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0           | 0001.11100           | 119.990,86           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 119.990,86           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9       | 0001.11000           | 7.261.243,92         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 7.261.243,92         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9       | 0001.11100           | -306,58              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -306,58              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000           | -194.649,70          | 15.471,17   | 0,00             | 59.437,30           | -238.615,83          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100           | 1.545.222,97         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.545.222,97         |
| 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                                             |                                       | 8.510.773,16         | 10.000.810,04        | 0,00        | 81.216,69        | 5.527.289,73        | 12.903.076,78        |
| Contas de Aplicação                                          |                                       | 61.567.217,45        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 61.567.217,45        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                       | <b>70.077.990,61</b> | <b>10.000.810,04</b> | <b>0,00</b> | <b>81.216,69</b> | <b>5.527.289,73</b> | <b>74.470.294,23</b> |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                 | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5            | 0002.26000     | 3.585,48        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.585,48      |
| 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          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9    | 0005.10041     | 719.705,88      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 719.705,88    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5   | 0005.10061     | 516.570,14      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 516.570,14    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4              | 0005.10098     | 569.601,25      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 569.601,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.85 | 9473 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4              | 0005.10098     | 20,55           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,55         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4             | 0005.10092     | 16.826.867,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.826.867,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0             | 0005.30058     | 413.165,40      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 413.165,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                        | 0003.50033     | 1.266.272,75    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.266.272,75  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.46 | 54476 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/A 71012-4       | 0005.80005     | 5.000,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1           | 0005.10055     | 2.140,41        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.140,41      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5             | 0005.30700     | 23,74           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,74         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007 | 0005.30200     | 686.946,35      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 686.946,35    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028     | 3.074,16        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.074,16      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300     | 7.834,62        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.834,62      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083     | 950,69          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 950,69        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046     | 154.887,33      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 154.887,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012  | 0005.30040     | 186,93          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,93        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014      | 0005.30094     | 39,81           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,81         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015  | 0005.30200     | 535.734,87      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 535.734,87    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                  | 0005.30060     | 4.821,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.821,61      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30200     | 1.607.097,46    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.607.097,46  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9    | 0005.30200     | 140.100,40      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140.100,40    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.725,01       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.725,01     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | -217.125,57     | 0,00      | 0,00             | 841.383,79       | -1.058.509,36 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9              | 0005.30000     | 17.331.113,27   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.331.113,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7              | 0005.30000     | 530.003,70      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 530.003,70    |
| 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     | 5.954,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.954,36      |
| 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     | 1.105.907,73    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.105.907,73  |
| 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     | 566.865,08      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 566.865,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2  | 0005.10069     | -52.166,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -52.166,80    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2  | 0005.10069     | 102.355,65      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 102.355,65    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 | 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3  | 0005.10054     | 121.875,05      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 121.875,05    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 | 7634 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/A 647044-3  | 0005.10054     | 58.077,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 58.077,79     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.77 | 9447 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/C 647053  | 0005.10013     | 60.636,22       | 0,00      | 0,00             | 60.636,22        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1    | 0005.10015     | 854.159,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 854.159,44    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.11 | 10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1    | 0005.10007     | 972,98          | 0,00      | 0,00             | 972,98           | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 16.070,79       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.070,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7    | 0005.80004     | 315.092,13      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 315.092,13    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4  | 0005.80001     | 2.949,55        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.949,55      |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8    | 0005.10043     | 7.442,71        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.442,71     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 639,02          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 639,02       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.447,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.447,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 243.150,06      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 243.150,06   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.523,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.523,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.454,14       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.454,14    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,74           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,74        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.551,86        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.551,86     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 141,16          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 141,16       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 86.514,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 86.514,39    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 384,52          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,52       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.521,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.521,23     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 173.522,80      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 173.522,80   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.179,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.179,63     |
| 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     | 32,52           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,52        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.431,74        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.431,74     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.791,81       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.791,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 235.517,73      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.517,73   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 73.099,24        | -73.099,24   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 4.611.576,55    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.611.576,55 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.497,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.497,00     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.570,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.570,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.359,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.359,08    |
| 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     | 6.145,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.145,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 81.367,66       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.367,66    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4     | 0002.50026     | 17.891,63       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.891,63    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4             | 0005.20069     | 11.300,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.300,56    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.160,14        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.160,14     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X   | 0002.30065     | 18,01           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 18,01        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2   | 0002.30066     | 51.126,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.126,34    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                    | 0005.30200     | 149,68          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,68       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                  | 0005.30200     | 6.767,79        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.767,79     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100     | 652,81          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652,81       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X           | 0002.10017     | 115.668,29      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.668,29   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                             | 0005.20000     | 1.848.351,92    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.848.351,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0    | 0005.20072     | 905,93          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 905,93       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9               | 0005.50007     | 865,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 865,80       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDONEAS C/A 112587-7                       | 0005.50054     | 297,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,80       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000     | 203.535,70      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.535,70   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                  | 0005.50014     | 661.671,64      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 661.671,64   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015     | 57.847,03       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.847,03    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                 | 0005.50000     | 2.295.255,65    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.295.255,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100     | 51.163,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.163,35    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100     | 435.725,38      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.725,38   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100     | 1.034.733,23    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.034.733,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064     | 114.420,70      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.420,70   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076     | 74.807,47       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.807,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3   | 0005.30027     | 365,62          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,62       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0       | 0005.30700     | 223,13          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 223,13       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1        | 0005.30031     | 3.822,99        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.822,99     |
| 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     | 22.575,01       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.575,01    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037     | 287,14          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 287,14       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044     | 52,20           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,20        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                     | 0005.50041     | 12.559,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.559,95    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1    | 0005.30044     | 6.536,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.536,61     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6        | 0005.22000     | 4.957,48        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.957,48     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X  | 0002.10052     | 27,71           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,71        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.432,39       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.432,39    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.637,65       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 58.637,65    |
| 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         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 2.610.965,37    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.610.965,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000     | 1.274.257,56    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.274.257,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2  | 0002.50040     | 1.368,72        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.368,72     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0   | 0002.50040     | 1.837,30        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.837,30     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000     | 5.792.276,88    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.792.276,88 |
| 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     | 424.011,04      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 424.011,04   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081     | 1.732,71        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.732,71     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020     | 298.274,24      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 298.274,24   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.89 | 10139 BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100     | 4,72            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4,72         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.42 | 54455 BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103    | 100.117,81      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.117,81   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007     | 40.074,29       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 40.074,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004     | 654.087,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 654.087,08   |
| 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     | 100.628,78      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.628,78   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000     | 367,28          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 367,28       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 541.440,55      | 1.713.951,36 | 0,00             | 0,00             | 1.521.092,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000     | 4.263.089,12    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.263.089,12 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000     | 10.064,93       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 10.064,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000     | 14.117,94       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 14.117,94    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206     | 668.871,35      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 668.871,35   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206     | 299.814,13      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 299.814,13   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206     | 186.401,47      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 186.401,47   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213     | 123.740,77      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 123.740,77   |
| 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     | 1.668,10        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.668,10     |
| 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            | 28.598,13    | 0,00             | 0,00             | 28.598,13    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000     | 114.487,01      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 114.487,01   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 3.464.985,13    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.464.985,13 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037     | 2.339,10        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.339,10     |





## Tipo: Vinculada

| Código                         | Bancos                                                   | Saldo Anterior       | Depósitos           |             | Retiradas        |                     | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                                |                                                          |                      | Créditos em C/C     | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta    |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93       | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008           | 67,38               | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 67,38                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75       | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061           | 33.680,49           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 33.680,49            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78       | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072           | 1.420,37            | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 1.420,37             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82       | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031           | 151,68              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 151,68               |
| Contas Correntes               |                                                          | 1.040.188,30         | 1.742.966,15        | 0,00        | 0,00             | 1.710.391,18        | 1.072.763,27         |
| Contas de Aplicação            |                                                          | 77.004.211,80        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 77.004.211,80        |
| <b>Total Contas Vinculadas</b> |                                                          | <b>78.044.400,10</b> | <b>1.742.966,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.710.391,18</b> | <b>78.076.975,07</b> |

|                    |                |               |      |           |              |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 175.649.714,89 | 11.748.759,22 | 0,00 | 81.216,69 | 7.252.919,06 | 180.064.338,36 |
|--------------------|----------------|---------------|------|-----------|--------------|----------------|

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