



## 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     | 74.139,47       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 74.139,47    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034     | 16.194,28       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 16.194,28    |
| 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     | 72.478,92       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 72.478,92    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.64 | 9391 CEF PMM Depositos Caução - C/C 00077-1              | 0019.19000     | 49,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 49,00        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000     | 39.134,23       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 39.134,23    |
| 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     | -592.541,13     | 2.681.405,45 | 0,00             | 0,00             | 2.062.988,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                 | 0001.11100     | 7.182.988,79    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.182.988,79 |
| 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     | 345.003,21      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 345.003,21   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -150.145,10     | 0,00         | 0,00             | 25,60            | -150.170,70  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003     | 3.445.773,54    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 3.445.773,54 |
| 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     | 434.186,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 434.186,08   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000     | 185.808,32      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 185.808,32   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0001.11100     | 10.935,04       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 10.935,04    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | -2.022,99       | 117,26       | 0,00             | 0,00             | -1.905,73    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004     | 832.406,74      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 832.406,74   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 9.923,11        | 495,90       | 0,00             | 0,00             | 10.419,01    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021     | 661.917,06      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 661.917,06   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -177.733,03     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -177.733,03  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000     | 126.242,67      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 126.242,67   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 9.602,98        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 9.602,98     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000     | 164.896,87      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 164.896,87   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -645.967,46     | 1.605,37     | 0,00             | 0,00             | -644.362,09  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001     | 2.025.203,64    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 2.025.203,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100     | 7.105,86        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.105,86     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 20.422,46       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 20.422,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.44 | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060     | 319.881,33      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 319.881,33   |



## Tipo: Especial

| Código                        | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos            |                     | Retiradas        |                  | Saldo Atual          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                          |                | Créditos em C/C      | Depósitos           | Cheques emitidos | Débitos em conta |                      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10      | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2    | 0003.10004     | 84.418,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 84.418,00            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67      | 10095 BB - FMPT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 15.214,71            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 15.214,71            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68      | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 14.980,20            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 14.980,20            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69      | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 250.580,13           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 250.580,13           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86      | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100     | 201.312,17           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 201.312,17           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25      | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000     | 6.690,13             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 6.690,13             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27      | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101    | 36.324,74            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 36.324,74            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03      | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | -16.274,24           | 0,00                | 0,00             | 629,99           | -16.904,23           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98      | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 8.241.303,94         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 8.241.303,94         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99      | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 49.246,93            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 49.246,93            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01      | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | -87.313,75           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | -87.313,75           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96      | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 50.199,71            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 50.199,71            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77      | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.11000     | 0,00                 | 121.146,74          | 0,00             | 1.211,45         | 119.935,29           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73      | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.11100     | 1.668.339,76         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.668.339,76         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84      | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003     | 152.680,88           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 152.680,88           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17      | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033     | 5.881,59             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 5.881,59             |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80      | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032     | 64.438,87            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 64.438,87            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85      | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040     | -126,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | -126,00              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81      | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040     | 10.186,99            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 10.186,99            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94      | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051     | 366.761,23           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 366.761,23           |
| Contas Correntes              |                                                          |                | -1.197.933,07        | 2.804.770,72        | 0,00             | 0,00             | 1.579.095,24         |
| Contas de Aplicação           |                                                          |                | 28.106.975,19        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 28.106.975,19        |
| <b>Total Contas Especiais</b> |                                                          |                | <b>26.909.042,12</b> | <b>2.804.770,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.686.070,43</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  |



## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |               | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos     | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4     | 0001.11000     | 1.220,05        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.220,05      |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000     | 138.859,59      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 138.859,59    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | 13.150,86       | 25,60         | 0,00             | 0,00             | 13.176,46     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                         | 0001.11100     | 75.551,63       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 75.551,63     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 57,53           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 57,53         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                   | 0001.11100     | 156.281,23      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 156.281,23    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | -2.937.001,30   | 1.500.000,00  | 0,00             | 0,00             | -1.437.001,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0               | 0001.31100     | 4.853.280,45    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 4.853.280,45  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.11100     | 2.683.075,95    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 2.683.075,95  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 5.685,79        | 1.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 292.683,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100     | 92,29           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 92,29         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 21.841.341,95   | 480.677,07    | 0,00             | 3.405,22         | 22.318.613,80 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8                | 0001.11100     | 3.015.157,66    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 3.015.157,66  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100     | 14.394,23       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 14.394,23     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 4.330.739,92    | 84.635,79     | 0,00             | 0,00             | 4.415.375,71  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100     | 38.713,16       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 38.713,16     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9         | 0001.31000     | 49,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 49,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100     | 3.452.300,48    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 3.452.300,48  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000     | 98,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 98,00         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000     | 1.496.199,32    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.496.199,32  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000     | 3.748.530,03    | 2.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 5.748.530,03  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.45 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000     | 1.129.476,06    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.129.476,06  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4         | 0001.11100     | 10.899,67       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 10.899,67     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000     | 50.842,99       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 50.842,99     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.86 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100     | -13,85          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | -13,85        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | -166.481,65     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | -166.481,65   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100     | 871.092,19      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 871.092,19    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7               | 0001.11000     | 1.000.000,00    | 12.905.528,44 | 0,00             | 0,00             | 6.824.422,75  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100     | 18.786.159,10   | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 18.786.159,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 13.099,57       | 11.591,15     | 0,00             | 0,00             | 24.690,72     |



## 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     | 800.455,62           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 800.455,62           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06                                     | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0           | 0001.11000     | -36.154,22           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | -36.154,22           |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02                                     | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0           | 0001.11100     | 268.010,95           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 268.010,95           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92                                     | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9       | 0001.11000     | 3.399.761,44         | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 3.399.761,44         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88                                     | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9       | 0001.11100     | 455.306,77           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 455.306,77           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91                                     | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000     | 41.578,74            | 0,00                 | 0,00             | 10.855,36        | 30.723,38            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87                                     | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100     | 821.829,53           | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 821.829,53           |
| 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                                             |                                       |                | 31.510.693,08        | 17.982.458,05        | 0,00             | 3.405,22         | 41.684.782,36        |
| Contas de Aplicação                                          |                                       |                | 38.979.105,45        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 38.979.105,45        |
| <b>Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada</b> |                                       |                | <b>70.489.798,53</b> | <b>17.982.458,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.405,22</b>  | <b>80.663.887,81</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     | 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     | 550.321,29      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 550.321,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5  | 0005.10061     | 516.204,76      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 516.204,76    |
| 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     | 20,54           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 20,54         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1    | 0005.10043     | 0,01            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.83 | 9469 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4            | 0005.10092     | 16.814.965,03   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.814.965,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0            | 0005.30058     | 412.873,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412.873,52    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                       | 0003.50033     | 1.265.377,07    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.265.377,07  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.49 | 54475 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4      | 0005.80005     | 5.000,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6      | 0005.10040     | 2.734.153,77    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.734.153,77  |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1              | 0005.10055     | 2.129,76        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.129,76      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5                | 0005.30700     | 23,72           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23,72         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007    | 0005.30200     | 686.460,46      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 686.460,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1          | 0005.30028     | 3.072,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.072,00      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009   | 0005.30300     | 7.829,09        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.829,09      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3    | 0005.30083     | 950,02          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 950,02        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1            | 0005.30046     | 154.777,78      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 154.777,78    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD. ORATÓRIO C/A624012  | 0005.30040     | 186,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 186,80        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014       | 0005.30094     | 39,78           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 39,78         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015   | 0005.30200     | 535.355,93      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 535.355,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2                   | 0005.30060     | 4.818,20        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.818,20      |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0     | 0005.30200     | 1.605.960,73    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.605.960,73  |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200     | 140.001,30      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 140.001,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100     | 24.707,52       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 24.707,52     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000     | -6.100.103,33   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -6.100.103,33 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000     | 16.065.726,18   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.065.726,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000     | 529.628,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 529.628,82    |
| 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     | 5.944,91        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.944,91      |
| 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     | 1.104.058,91    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.104.058,91  |
| 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     | 566.208,84      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 566.208,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2   | 0005.10069     | 13.044,20       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 13.044,20     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2   | 0005.10069     | 50.130,72       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 50.130,72     |
| 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     | 57.985,55       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.985,55     |
| 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             | 0,00             | 60.636,22     |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/A647059-1     | 0005.10015     | 853.143,74      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 853.143,74    |
| 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             | 0,00             | 972,98        |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0    | 0005.10007     | 16.059,44       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.059,44    |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7    | 0005.80004     | 314.869,53      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 314.869,53   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.45 | 54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4  | 0005.80001     | -97.173,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -97.173,00   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.42 | 54376 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4  | 0005.80001     | 100.106,72      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 100.106,72   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8    | 0005.10043     | 144.272,25      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 144.272,25   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100     | 638,59          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 638,59       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045     | 12.439,25       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.439,25    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056     | 242.986,40      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 242.986,40   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065     | 5.519,64        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.519,64     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037     | 34.430,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.430,95    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5  | 0005.50036     | 27,72           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 27,72        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3  | 0005.50043     | 1.550,81        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.550,81     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1  | 0005.50045     | 141,07          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 141,07       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039     | 84.365,22       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 84.365,22    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3     | 0005.30100     | 384,26          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 384,26       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9                      | 0005.30300     | 3.518,86        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.518,86     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000     | 173.309,67      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 173.309,67   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000     | 9.173,45        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.173,45     |
| 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     | 32,50           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 32,50        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9    | 0005.30700     | 3.429,43        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.429,43     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100     | 43.762,33       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 43.762,33    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3    | 0005.30100     | 235.359,21      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 235.359,21   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000     | 4.849.153,34    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 4.849.153,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X   | 0005.30030     | 6.492,63        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.492,63     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X   | 0005.30036     | 19.557,46       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.557,46    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1     | 0005.30200     | 11.351,43       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.351,43    |
| 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     | 6.141,67        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.141,67     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X         | 0002.50000     | 81.312,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 81.312,91    |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026     | 17.879,59       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 17.879,59    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069     | 11.292,95       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 11.292,95    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067     | 1.159,36        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.159,36     |
| 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     | 51.091,93       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.091,93    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200     | 149,57          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 149,57       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200     | 6.763,23        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.763,23     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100     | 652,37          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 652,37       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X            | 0002.10017     | 115.590,44      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 115.590,44   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000     | 1.847.107,84    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.847.107,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072     | 905,32          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 905,32       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9                | 0005.50007     | 865,22          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 865,22       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054     | 297,60          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 297,60       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000     | 203.398,70      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 203.398,70   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014     | 645.733,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 645.733,52   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015     | 57.808,09       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.808,09    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000     | 2.327.609,48    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.327.609,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100     | 51.128,91       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.128,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100     | 435.432,11      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 435.432,11   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100     | 1.034.036,78    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.034.036,78 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064     | 114.343,69      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.343,69   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076     | 74.757,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 74.757,12    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3    | 0005.30027     | 365,37          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 365,37       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700     | 222,98          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 222,98       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031     | 3.820,42        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.820,42     |
| 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     | 22.559,82       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 22.559,82    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037     | 286,95          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 286,95       |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044     | 52,16           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 52,16        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041     | 12.551,50       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 12.551,50    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044     | 6.532,21        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 6.532,21     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                           |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6         | 0005.22000     | 4.954,25        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.954,25     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052     | 27,69           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 27,69        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064     | 22.417,29       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 22.417,29    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB - REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016     | 58.598,18       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 58.598,18    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.04 | 10216 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/C 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     | 948.972,82      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 948.972,82   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006     | 1.732.803,90    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.732.803,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000     | 1.365.184,92    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.365.184,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2   | 0002.50040     | 1.367,80        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.367,80     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB - PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0    | 0002.50040     | 1.836,07        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.836,07     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000     | 5.788.378,23    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 5.788.378,23 |
| 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     | 423.725,65      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 423.725,65   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2  | 0002.10081     | 1.731,54        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.731,54     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020     | 298.073,48      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 298.073,48   |
| 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    | 100.050,43      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.050,43   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.39 | 54386 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2  | 0002.30007     | 40.047,31       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 40.047,31    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004     | 653.646,83      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 653.646,83   |
| 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     | 100.561,05      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 100.561,05   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                      | 0005.51000     | 367,04          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 367,04       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 0,00            | 2.576.400,73 | 0,00             | 0,00             | 2.576.400,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000     | 4.751.394,83    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4.751.394,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9  | 0002.50000     | 10.058,16       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 10.058,16    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5  | 0002.50000     | 14.108,44       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 14.108,44    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3  | 0005.31206     | 668.421,15      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 668.421,15   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1     | 0005.31206     | 299.612,34      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 299.612,34   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X          | 0005.31206     | 186.276,01      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 186.276,01   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2   | 0005.31213     | -1.504,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.504,00    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.40 | 54388 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2   | 0005.31213     | 123.657,59      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 123.657,59   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.43 | 54472 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x  | 0002.50000     | 1.667,07        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.667,07     |



## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   |            | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |            |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.44 | 54474 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 114.416,82     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 114.416,82    |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 3.246.963,54   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.246.963,54  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.337,52       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.337,52      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 67,33          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 67,33         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 33.657,82      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 33.657,82     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.419,41       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.419,41      |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 151,58         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 151,58        |
| Contas Correntes         |                                                          |            | -4.831.496,06  | 2.576.400,73    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.255.095,33 |
| Contas de Aplicação      |                                                          |            | 78.185.851,51  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 78.185.851,51 |
| Total Contas Vinculadas  |                                                          |            | 73.354.355,45  | 2.576.400,73    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 75.930.756,18 |

|                    |                |               |      |          |              |                |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | 170.753.196,10 | 23.363.629,50 | 0,00 | 3.405,22 | 7.832.705,96 | 186.280.714,42 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------|--------------|----------------|

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