



Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2 | 0003.45000 | 46.463,52 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.784,95 | 185.678,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2 | 0003.45000 | 1.220.205,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.205,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 | 7777 CEF Fundo Espec.Honorarios Procuradores C/A 39-9 | 0001.11100 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 139.545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.545,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 16.176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.176,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.54 | 7917 CEF PMM MULTAS - C/A 00050-0 | 0003.45000 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.55 | 7918 CEF PMM MULTAS - C/A 00063-1 | 0003.45000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.57 | 7927 CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 72.401,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.401,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61 | 9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0001.11100 | 39.141,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.141,21 |
| 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 | -656.880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -656.880,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.84 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8 | 0001.11100 | 2.208.703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.703,92 |
| 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 | 344.633,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.633,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | 0003.10003 | -26.983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.983,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.24 | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 1.987.095,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987.095,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.25 | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0003.10003 | 1.371.312,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.312,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | -4.438,71 | 0,00 | 0,00 | 28.692,22 | 33.536,36 | -66.667,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.14 | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 287.822,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.822,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9 | 0001.11000 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.20 | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9 | 0001.11100 | 15.396,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.396,59 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 13.676,72 | 217,16 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 13.821,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.29 | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 787.739,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.739,75 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 10.207,90 | 304,79 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 10.453,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.31 | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 528.858,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.858,44 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | -33.427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.427,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.32 | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 19.749,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.749,36 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0001.11000 | -5.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.981,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.34 | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0001.11100 | 144.566,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.566,17 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 1.244.848,40 | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 131.355,39 | 1.114.479,71 |



Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.38 | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.488.901,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488.901,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.39 | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 7.098,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.098,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.10 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 | 0003.10004 | 84.336,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.336,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.67 | 10095 BB - FMPT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 41.239,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.239,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.68 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 14.965,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.965,81 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.69 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 165.853,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.853,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.86 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 201.118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.118,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.25 | 54251 BB - PMM-Honorários Advocatícios -HSA C/A 31.611-3 | 0001.11000 | 6.683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.683,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.27 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.10082 | 3.580.357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580.357,75 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0001.11000 | -570,09 | 751,06 | 0,00 | 0,00 | 225,32 | -44,35 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.98 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0001.11100 | 8.229.069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.229.069,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X | 0001.11000 | 525,74 | 225,32 | 0,00 | 0,00 | 751,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.99 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 47.763,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.763,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | 0003.45000 | -287.036,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | -441.036,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.96 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 171.913,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.913,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.73 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.11100 | 1.225.247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.247,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.74 | 10109 BB - CONSIG. FOLHA C/A 73398-9 | 0001.11100 | 112.435,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.435,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.84 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0 | 0003.10003 | 152.534,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.534,19 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.17 | 10967 BB - PMM FMDCA C/A 75005-0 | 0003.50033 | 5.875,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.80 | 10121 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032 | 64.376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.376,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.81 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 10.051,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.051,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.94 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 366.408,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.408,87 |
| Contas Correntes | | | 346.911,12 | 156.485,03 | 0,00 | 28.692,22 | 334.784,18 | 139.919,75 |
| Contas de Aplicação | | | 25.159.585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.159.585,12 |
| Total Contas Especiais | | | 25.506.496,24 | 156.485,03 | 0,00 | 28.692,22 | 334.784,18 | 25.299.504,87 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 | 54358 BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 24889-4 | 0001.11100 | 12.863.105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.863.105,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 8.394,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,45 | 7.987,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 46,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | -54.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.666,00 | -90.060,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 54.397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.397,12 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | -284.331,17 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.750,72 | -1.426.481,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 1.633.459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.459,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.87 | 9709 CEF PMM - EDUCAÇÃO REPASSE OBRIG. C/A 81-0 | 0001.20000 | 3.578,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 | 9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4 | 0001.11000 | 105.955,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.955,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.94 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.11100 | 2.256.453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256.453,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03 | 9917 CEF- PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2017 C/A 71003-5 | 0001.20000 | 553,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/C 71004-3 | 0001.11000 | 61.120,00 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.120,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 10151 CEF -PMM CT MOV. RE Pactuação DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 470,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 1.381.874,07 | 344.074,38 | 0,00 | 882.908,49 | 533.489,60 | 309.550,36 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 1.577.440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.440,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12 | 10172 CEF PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/A 71008-2 | 0001.11100 | 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19 | 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 | 0001.11000 | 780.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.481,04 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.16 | 10180 CEF SALÁRIOS C/A 71009-0 | 0001.11100 | 749.261,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.261,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | 982,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.18 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 1.916,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,55 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 29.192,03 | 22.016,91 | 0,00 | 0,00 | 57.554,90 | -6.345,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.30 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 19.361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.361,29 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.35 | 10857 CEF- CEF PMM EDUCAÇÃO REPASSE 2018 C/A 71026-0 | 0001.20000 | 4.582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.23 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 3.735.571,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735.571,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18 | 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5 | 0001.20000 | 7.037,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.037,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36 | 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 | 0001.20000 | 1.734.810,01 | 5.020.666,00 | 0,00 | 0,00 | 519.025,80 | 6.236.450,21 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.30 | 54335 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/A 00600071034-1 | 0001.20000 | 71.101,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.101,91 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | -150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,59 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.90 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.23 | 54246 BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 50.794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.794,15 |



Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--|--|----------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.13 | 10959 BB – PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/A 29107-2 | 0002.50040 | 1.366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.14 | 10961 BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/A 29108-0 | 0002.50040 | 1.834,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.16 | 10965 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 355.670,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.670,73 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | -166.619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | -364.619,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.97 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 101.557,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.557,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | 2.880.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893.000,00 | -2.012.052,50 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.83 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 4.226.211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226.211,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 1.076.846,50 | 15.053,67 | 0,00 | 0,00 | 1.131.000,00 | -39.099,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.94 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 64.218,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.218,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 | 9958 BB - IPVA C/C 507981-0 | 0001.11000 | -173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | -204.400,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.02 | 9959 BB - IPVA C/A 507981-0 | 0001.11100 | 34.221,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.221,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 266.610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 233.010,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.88 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | 16.072.732,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.072.732,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | -383.867,05 | 657.048,48 | 0,00 | 0,00 | 28.384,82 | 244.796,61 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.87 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 396.941,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.941,39 |
| Contas Correntes | | | 7.264.851,35 | 6.785.459,44 | 0,00 | 882.908,49 | 8.637.279,29 | 4.530.123,01 |
| Contas de Aplicação | | | 44.284.301,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.284.301,49 |
| Total Contas Movimento / Sem Conta Bancária Informada | | | 51.549.152,84 | 6.785.459,44 | 0,00 | 882.908,49 | 8.637.279,29 | 48.814.424,50 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 | 0005.10041 | 724.438,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.438,01 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 | 6703 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 545.877,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.877,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 | 6227 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 515.650,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.650,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 6.641,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,52 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1 | 0005.10043 | -277.656,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277.656,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 | 0003.10033 | -43.505,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.505,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.90 | 9744 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 412.433,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.433,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71 | 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 | 0003.50033 | -175.227,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,77 | -176.268,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.68 | 9426 CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.457.977,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.977,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02 | 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6 | 0005.10040 | -127.060,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.060,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 | 3961 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ APL. - 06164000-6 | 0005.10040 | 3.242.946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.946,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 | 3963 CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.056,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.53 | 7915 CEF FNS FARMÁCIA POPULAR C/C 624006-5 | 0005.30700 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,69 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.63 | 9402 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007 | 0005.30200 | 685.723,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.723,94 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.62 | 9400 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 3.068,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.64 | 9404 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 7.820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,68 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.72 | 9443 CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.86 | 9477 CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1 | 0005.30046 | 223.901,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.901,43 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.80 | 9460 CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,60 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.82 | 9464 CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAVAI C/A624014 | 0005.30094 | 39,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02 | 9783 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 534.781,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.781,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.99 | 9776 CEF-FMS MAUA FNSINVAN C/A 624016-2 | 0005.30060 | 4.813,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01 | 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 1.604.237,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604.237,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05 | 9965 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 139.851,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.851,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.10 | 10166 CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 24.681,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.681,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 151.915,82 | 100.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.401,82 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.36 | 10859 CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 13.147.317,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.147.317,43 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.37 | 10861 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 529.060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.060,57 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 | 7101 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 5.896,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,91 |
| 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 | 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 | 1.095.143,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.143,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 | 0005.10044 | -199.975,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.975,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 | 7122 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 608.615,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.615,06 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 | 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2 | 0005.10069 | 65.150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.150,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 | 7124 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069 | 49.650,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.650,71 |
| 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 | 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 | 57.516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.516,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.74 | 9448 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/A 647053 | 0005.10013 | 64.567,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.567,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 | 7894 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavá C/A647059-1 | 0005.10015 | 846.254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.254,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 10155 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647062-1 | 0005.10007 | 40.017,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.017,18 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.07 | 10153 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/A 647063-0 | 0005.10007 | 16.042,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.042,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.43 | 54382 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 | 0005.80004 | 187.742,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.742,39 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.45 | 54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4 | 0005.80001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.41 | 54367 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 932.274,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.274,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.13 | 10173 CEF FUNDEB C/A 71005-8 | 0002.26000 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,97 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.06 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ.HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 12.427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.427,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 298.885,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.885,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.08 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 5.514,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.514,34 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 34.397,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.397,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.11 | 9983 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/A 107746-5 | 0005.50036 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.12 | 9985 BB - API – PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3 | 0005.50043 | 1.549,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.13 | 9987 BB - PPD – PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1 | 0005.50045 | 140,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4 | 0002.10039 | -46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.500,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.85 | 9923 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4 | 0002.10039 | 75.918,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.918,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.14 | 9989 BB - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM ITAPARK C/A 108011-3 | 0005.30100 | 383,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.16 | 9993 BB - FNS DST/AIDS C/A 108019-9 | 0005.30300 | 3.515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.17 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 172.445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.445,08 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.18 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 9.164,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.164,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.20 | 10001 BB - CONST. UNIDADE DE SAÚDE ITAPARK C/A 108194-2 | 0002.30050 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.21 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,47 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.22 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 3.426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.34 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 43.720,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.720,29 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.35 | 10031 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 235.133,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.133,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.25 | 10011 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 3.039.786,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.786,57 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.30 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 6.486,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.486,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.27 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 19.538,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.538,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.29 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 11.340,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340,53 |
| 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 | 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 | 6.135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.135,77 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.44 | 10049 BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 81.234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.234,78 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.45 | 10051 BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 17.862,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.862,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.47 | 10055 BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 11.282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.282,10 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.49 | 10059 BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0005.10067 | 1.158,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.50 | 10061 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,98 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.51 | 10063 BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 51.042,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.042,84 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.57 | 10066 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5 | 0005.30074 | 173.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.906,36 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.54 | 10069 BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,43 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.33 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 6.756,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.756,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.55 | 10071 BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 651,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.58 | 10077 BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X | 0002.10017 | 115.479,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.479,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.89 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3 | 0005.20000 | 1.845.333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.333,24 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.59 | 10079 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 301.880,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.880,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.60 | 10081 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/A 112586-9 | 0005.50007 | 864,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,39 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.61 | 10083 BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 297,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,31 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.62 | 10085 BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 205.202,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.202,93 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.91 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 826.409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.409,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.63 | 10087 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 62.525,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.525,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | -19.479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.479,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.32 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 2.198.921,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.921,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.64 | 10089 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 51.079,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.079,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.65 | 10091 BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 435.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.013,77 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.66 | 10093 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 1.033.043,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.043,33 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.10 | 10953 BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 114.233,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.233,83 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.98 | 10200 BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 74.685,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.685,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.82 | 9915 BB- CUSTEIO DO HC DRN 2017/2019 C/A 151080-0 | 0002.30056 | 7.569,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.569,85 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.15 | 9991 BB - CONTRUÇÃO UBS JD. MIRANDA DAVIS C/A 208013-3 | 0005.30027 | 365,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.23 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,76 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.26 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.816,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,75 |
| 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 | 22.538,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.538,14 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.38 | 10037 BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037 | 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.39 | 10039 BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.40 | 10041 BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1 | 0005.50041 | 12.539,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.539,44 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.28 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 6.525,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 2.912,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.48 | 10057 BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X | 0002.10052 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,66 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.52 | 10065 BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 22.395,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.395,75 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.56 | 10073 BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016 | 58.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.541,88 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.99 | 10217 BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8 | 0002.10005 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | -236.777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.219,21 | -263.996,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.93 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 10.720.156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.720.156,09 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | -4.902,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,83 | -11.912,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.06 | 10942 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 1.608.373,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608.373,15 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.08 | 10949 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 3.254.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254.704,01 |
| 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 | 423.318,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.318,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.88 | 10137 BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 297.787,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.787,11 |
| 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 | 0,00 | 4,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.30 | 54247 BB – PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8 | 0002.10048 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.26 | 54254 BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 653.018,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.018,84 |
| 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 | 100.464,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.464,44 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.29 | 54260 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9 | 0005.51000 | 366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 1.235.131,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.131,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.35 | 54354 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 2.918.966,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918.966,45 |



Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.32 | 54348 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/A 32529-5 | 0002.50024 | 21.208,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.208,35 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.33 | 54350 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 27.843,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.843,32 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.34 | 54352 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 46.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.159,02 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.36 | 54370 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 667.778,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.778,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.37 | 54372 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 305.935,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.935,25 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.04.38 | 54374 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 215.388,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.388,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46 | 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2 | 0005.31213 | 2.901.935,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901.935,12 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 | -8.712,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.95 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 2.527.771,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527.771,87 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.71 | 10103 BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.335,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,28 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.93 | 10147 BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6 | 0002.20008 | 67,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,27 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.75 | 10111 BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 33.625,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.625,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.78 | 10117 BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.418,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,05 |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.82 | 10125 BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 151,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,43 |
| Contas Correntes | | | 4.356.132,46 | 100.486,00 | 0,00 | 0,00 | 43.981,81 | 4.412.636,65 |
| Contas de Aplicação | | | 62.364.656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.364.656,69 |
| Total Contas Vinculadas | | | 66.720.789,15 | 100.486,00 | 0,00 | 0,00 | 43.981,81 | 66.777.293,34 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 143.776.438,23 | 7.042.430,47 | 0,00 | 911.600,71 | 9.016.045,28 | 140.891.222,71 |
|--------------------|----------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49