



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 1 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

## Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	12.142,31	35.397,51	0,00	0,00	35.356,11 12.183,71
1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00 67,46
1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00 7.296,27
1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	170.690,07	0,00	0,00	0,00	0,00 170.690,07
1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	2.742,52	197.670,81	0,00	0,00	197.670,81 2.742,52
1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 3,80
1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	0,00	1.554.377,30	0,00	0,00	1.554.377,30 0,00
1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	17,10	163,40	0,00	0,00	161,50 19,00
1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 79,80
1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	21.546,80	91.221,76	0,00	0,00	90.172,96 22.595,60
1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	338,20	812.580,92	0,00	0,00	812.580,92 338,20
1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	79,80	422,62	0,00	0,00	420,72 81,70
1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	256.607,18	35.356,11	0,00	0,00	0,00 291.963,29
1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	9.431.965,99	0,00	0,00	0,00	0,00 9.431.965,99
1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	232.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00 232.602,44



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 2 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44
1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	17.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,67
1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	272.390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	272.390,68
1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	7.691.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691.141,07
1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	94.647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94.647,13
1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133 BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	241.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.876,00
1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	497.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	497.675,45
1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	80.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80.565,61
1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862 BB-FUNDO MUN. SANEIA. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	8.114.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.017,98
1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	166.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.305,00
1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	19.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,81
1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392 CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,76
1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	13.395.711,07	0,00	0,00	0,00	197.670,81	13.198.040,26
1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176 CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	10.973.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973.488,23
1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	606.263,25	1.554.377,30	0,00	0,00	0,00	2.160.640,55
1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.725.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.679,28
1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 3 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	3.790.862,80	161,50	0,00	0,00	0,00	3.791.024,30
1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	811.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	811.974,27
1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	523.257,45	90.172,96	0,00	0,00	0,00	613.430,41
1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.469.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.372,69
1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.166.857,93	812.580,92	0,00	0,00	0,00	1.979.438,85
1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,81
1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	2.038.448,07	420,72	0,00	0,00	0,00	2.038.868,79
1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752 CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	23.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,87
Contas Correntes			215.004,13	2.691.834,32	0,00	0,00	2.690.740,32	216.098,13
Contas de Aplicação			65.656.112,40	2.493.069,51	0,00	0,00	197.670,81	67.951.511,10
Total das Contas Especial			65.871.116,53	5.184.903,83	0,00	0,00	2.888.411,13	68.167.609,23

## Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	47.257,48	0,00	0,00	0,00	47.257,48
1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	12.985,50	200.405,91	0,00	0,00	211.029,09
1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	0,00	0,00	0,00	521.606,47
1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	45.597,46	0,00	0,00	45.597,46



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 4 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	33.767,75	95.257,21	0,00	0,00	95.257,21	33.767,75
1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	141.287,95	10.702.746,88	0,00	5.230,00	10.692.158,88	146.645,95
1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-80,41	143.637,89	0,00	0,00	143.637,89	-80,41
1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.552,40	216.975,98	0,00	0,00	216.907,58	4.620,80
1.1.1.1.19.00.02.02.56	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	0001.20000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	55,00	10.732.514,33	0,00	0,00	10.732.514,33	55,00
1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	6.684.921,84	0,00	0,00	0,00	6.684.139,26	782,58
1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	1.292.853,43	0,00	0,00	0,00	1.292.853,43	0,00
1.1.1.1.15.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	-250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,79
1.1.1.1.15.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,76
1.1.1.1.15.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	116.211,37	199.702,28	0,00	0,00	0,00	315.913,65
1.1.1.1.15.00.01.01.07	9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.558,73
1.1.1.1.15.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20
1.1.1.1.15.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	53.849,90	45.597,46	0,00	0,00	0,00	99.447,36
1.1.1.1.15.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	504.650,09	76.205,77	0,00	0,00	0,00	580.855,86



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 5 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	61.087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.087,72
1.1.1.1.50.00.01.02.20	54478	BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5	0001.11100	10.690.645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690.645,34
1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	32.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,53
1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	885,43
1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	39.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.343,66
1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	21.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,68
1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	917.308,79	9.081.296,64	0,00	0,00	0,00	9.998.605,43
1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	142.891,93	0,00	0,00	0,00	143.637,89	-745,96
1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	1.790.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.394,99
1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.029.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.322,20
1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	3.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,26
1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.196.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.643,50
1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	30.809,50	216.907,58	0,00	0,00	0,00	247.717,08
1.1.1.1.50.00.02.01.79	54601	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3	0001.20000	45.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.474,93
1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	14.624.260,49	0,00	0,00	0,00	10.732.514,33	3.891.746,16



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 6 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

Contas Correntes	8.759.121,22	22.137.135,66	0,00	5.230,00	30.114.095,13	776.931,75
Contas de Aplicação	34.299.416,83	9.619.709,73	0,00	0,00	10.876.152,22	33.042.974,34
Total das Contas Movimento	43.058.538,05	31.756.845,39	0,00	5.230,00	40.990.247,35	33.819.906,09

## Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.19.00.01.02.95	9936 BB - MAUÁ BL GBF FNAS C/C 112589-3	0005.50014	0,00	78.203,28	0,00	0,00	78.203,28
1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	273.885,50	32.553,50	0,00	0,00	273.885,50
1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	41.561,60	0,00	0,00	0,00	41.561,60
1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	188,40	877,84	0,00	0,00	188,40
1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	24.360,80	9.261,26	0,00	0,00	24.360,80
1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.19.00.01.04.57	54607 BB - MAUÁ IGD BF/PAB C/C 34462-1	0005.50014	11.165,92	0,00	0,00	0,00	11.165,92
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
1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
1.1.1.1.19.00.02.01.12	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	0005.10041	424.434,21	533.991,49	0,00	0,00	958.425,70



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 7 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

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
1.1.1.1.19.00.02.01.86	9468	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	0005.10092	13.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,96
1.1.1.1.19.00.02.02.04	9779	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	0005.30200	0,00	9.182,40	0,00	0,00	9.182,40	0,00
1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-70,00	133.369,50	0,00	0,00	133.369,50	-70,00
1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	2.522.089,75	0,00	0,00	0,00	2.522.089,75	0,00
1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.311.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.974,69
1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	420.969,48	78.203,28	0,00	0,00	0,00	499.172,76
1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.262.403,57	0,00	0,00	0,00	32.553,50	5.229.850,07
1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	859.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	859.769,87
1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	767,27
1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	14.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,72
1.1.1.1.50.00.01.01.22	9975	BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7	0002.30056	291.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	291.947,48
1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,83
1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	41.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.375,17
1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	213.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	213.674,94
1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	11.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,61



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 8 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	4.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,47
1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	268,07
1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUND. A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	3.065.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.888,74
1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	4.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,94
1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	23.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,91
1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	7.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,20
1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	13.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,32
1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADÉMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	7.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,10
1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.545.710,57	0,00	0,00	0,00	877,84	1.544.832,73
1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	8.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,28
1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	52.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52.588,54
1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	263.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	263.577,17
1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	27.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,80
1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,20
1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	97.702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97.702,35



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 9 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	21.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.482,28
1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	13.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,44
1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,96
1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	61.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.386,80
1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	26.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,52
1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	783,80
1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	1.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,91
1.1.1.1.50.00.01.01.67	10083	BB - APREDNEAS C/A 112587-7	0005.50054	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	244.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	244.382,99
1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	56.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,65
1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	59.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59.586,55
1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	11.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,49
1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	30.512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.512,17
1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRO DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	40.439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40.439,77



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 10 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,42
1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182,17
1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	358.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	358.027,09
1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUÁ PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	89.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.834,51
1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUÁ RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	160.640,97	0,00	0,00	0,00	9.261,26	151.379,71
1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	5.214.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.781,86
1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	137.471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137.471,45
1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	493.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	493.419,94
1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	43.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.585,82
1.1.1.1.50.00.01.02.08	54350	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9	0002.50000	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	449,80
1.1.1.1.50.00.01.02.09	54352	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5	0002.50000	5.942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,21
1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	11.027.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027.762,32
1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	448.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	448.902,31
1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	243.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243.030,40



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 11 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	21.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.349,39
1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	15.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,42
1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,47
1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	307.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	307.904,42
1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	5.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	336.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	336.443,85
1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	94.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94.826,11
1.1.1.1.50.00.01.02.26	54608	BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1	0005.50014	47.921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47.921,22
1.1.1.1.50.00.01.02.27	54610	BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8	0005.51000	530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	530,68
1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	136.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136.692,12
1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	214.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	214.976,68
1.1.1.1.50.00.01.02.32	54620	BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6	0005.80008	3.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,58
1.1.1.1.50.00.01.02.33	54622	BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2	0002.50061	126.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126.203,10
1.1.1.1.50.00.01.02.34	70013	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5	0002.50030	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	78.765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78.765,83
1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,29



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 12 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.01.02.38	BB-EMENDA OBRAS EST 54635 REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4	0002.100163	1.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,04
1.1.1.1.50.00.01.02.39	BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 54637	0005.80008	3.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,91
1.1.1.1.50.00.01.02.41	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 54822	0002.50042	161.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161.004,13
1.1.1.1.50.00.01.02.42	BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X 54836	0002.100164	1.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,74
1.1.1.1.50.00.01.02.44	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS 54885 C/A 35.385-X	0005.50063	97.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.347,00
1.1.1.1.50.00.01.02.45	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 54888	0005.10031	80.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80.991,65
1.1.1.1.50.00.01.02.46	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 54890	0005.10031	5.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,52
1.1.1.1.50.00.01.02.48	BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5 54901	0005.80034	304.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	304.533,14
1.1.1.1.50.00.01.02.49	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 54903	0005.100149	2.575.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.764,04
1.1.1.1.50.00.01.02.50	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X 54905	0005.100150	1.043.407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.407,01
1.1.1.1.50.00.01.02.51	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1 54919	0002.80116	6.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,78
1.1.1.1.50.00.02.01.04	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 3963	0005.10055	2.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,30
1.1.1.1.50.00.02.01.05	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 6227	0005.10061	605.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	605.781,35
1.1.1.1.50.00.02.01.06	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 6703	0005.10041	664.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	664.931,31



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 13 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	6.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,91
1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	402.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	402.881,68
1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	3.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,99
1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	241.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	241.862,22
1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,35
1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.759.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.309,41
1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,60
1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	224,07
1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAÍ C/A624014	0005.30094	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71
1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	19.016.776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016.776,07
1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCASTAS C/A 19-4	0005.10098	7.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,59
1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	495.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	495.123,42
1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	290.665,43	0,00	0,00	0,00	9.182,40	281.483,03
1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	56.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.345,51
1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	40.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,40
1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	1.860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,34



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 14 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	30.249.387,31	0,00	0,00	0,00	133.369,50	30.116.017,81
1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	243.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	243.024,14
1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	13.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,97
1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,63
1.1.1.1.50.00.02.01.69	54382	CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7	0005.80004	300.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.581,40
1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	387.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	387.303,73
1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	2.522.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.873,57
1.1.1.1.50.00.02.01.81	54839	CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8	0005.100165	221.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	221.231,15
1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	172.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.685,72
1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	1.927.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.303,00
Contas Correntes				3.369.195,87	797.439,27	0,00	0,00	3.098.767,15	1.067.867,99
Contas de Aplicação				98.694.165,14	78.203,28	0,00	0,00	185.244,50	98.587.123,92
Total das Contas Vinculada				102.063.361,01	875.642,55	0,00	0,00	3.284.011,65	99.654.991,91
Total Geral				210.993.015,59	37.817.391,77	0,00	5.230,00	47.162.670,13	201.642.507,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/09/2023 17:01

Página 15 de 15

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria de 15 de setembro de 2023

---

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

---

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63