



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:08

Página 1 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 324 de 20 de Novembro de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33723	507704 EMBRATEL	REM 2023/36545-5331 AUT: 0B3A46B2168DFCAE		5,54
O 2023/34115	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5333 AUT: F9AEC6D33237B7BD		86,91
O 2023/34117	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5334 AUT: CE930D70BA1AFAA8		75,00
O 2023/34119	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5335 AUT: 8E9464FC02EC6017		75,00
O 2023/34121	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5336 AUT: 870E1A337A9BBF0D		75,00
O 2023/34123	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5337 AUT: FC8980EE11820DBC		73,58
O 2023/34125	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5338 AUT: 007215D5FB106EF6		73,58
O 2023/34127	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5339 AUT: 8DD4A3AF144A65AC		65,61
O 2023/34129	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5340 AUT: 1AD784E6E76D53CE		75,00
O 2023/34131	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5341 AUT: 2959F893BA6E97DE		67,86
O 2023/34133	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5342 AUT: 341CC5C01FB3F5A2		67,86
O 2023/34135	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5343 AUT: 905F2C7B70649B45		75,00
O 2023/34137	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5344 AUT: 808CF9C795CF03E0		75,00
O 2023/34139	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5345 AUT: 6AC335A5AB1F08E1		72,50
O 2023/34141	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5346 AUT: 877A576F845ACEA8		75,00
O 2023/34143	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5347 AUT: 896AA9A2544D430B		86,91
O 2023/34145	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5348 AUT: B3C2342A8432D48E		115,91
O 2023/34147	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5349 AUT: BC9FE915272E1B12		77,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:08

Página 2 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 324 de 20 de Novembro de 2023

O 2023/34149	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36564-5350 AUT: 08D6A60C8A0DE405	94,54
O 2023/34517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5351 AUT: 87CBDA088ACFDFC0	79,34
O 2023/34519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5352 AUT: EDF331B4CD881EB0	86,63
O 2023/34521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5353 AUT: 4FFDAB39DAAEF62E	67,89
O 2023/34523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5354 AUT: 68D096E925AC5F70	124,52
O 2023/34528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5355 AUT: 4B6DBD337E2BE7D8	86,91
O 2023/34526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5356 AUT: 43163059A493C618	84,62
O 2023/34534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5357 AUT: EE55421310E1F3DE	86,91
O 2023/34530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5358 AUT: 789942749F0C52CB	84,08
O 2023/34532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5359 AUT: 7B351620B34BBE2D	85,08
O 2023/34538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5360 AUT: 2F9ABE5CCA7E2F3A	86,91
O 2023/34536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5361 AUT: E984CF8F6D562D2C	155,88
O 2023/34540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5362 AUT: C0851232FC4773D9	86,91
O 2023/34552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5363 AUT: 2AA8FAD7F06E94FC	86,91
O 2023/34542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5364 AUT: FD200F9BD11CF935	84,08
O 2023/34544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5365 AUT: F6D9C96BE1561545	141,25
O 2023/34546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5366 AUT: FCEB5AAA9818D86B	85,27
O 2023/34548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36565-5367 AUT: 014EF19FB4C491E5	85,27
Total Conta			3.011,89
			3.011,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 10:08

Página 3 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 324 de 20 de Novembro de 2023

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/34866	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			13.039,53

13.039,53**Total Conta 13.039,53**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/34559	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.725,62

O 2023/34558	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			517.894,91
--------------	---	--	--	------------

O 2023/34550	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			292.300,23
--------------	---	--	--	------------

814.920,76**Total Conta 814.920,76****Total Boletim 830.972,18**