



**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 2023/21668 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2023/35354-2710 AUT: Sem documento de autenticação |              | 80.472,28  |
| O 2023/22975 | 108089 MINISTERIO DA SAUDE                                |  |              | 592.893,66 |
| O 2023/22818 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2682 AUT: Sem documento de autenticação |              | 119,18     |
| O 2023/22820 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2683 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22821 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2684 AUT: Sem documento de autenticação |              | 95,22      |
| O 2023/22822 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2685 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22823 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2686 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22825 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2687 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22828 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2688 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22830 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2689 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22832 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2690 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22834 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2691 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22837 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2692 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22840 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2693 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22842 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2694 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22845 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2695 AUT: Sem documento de autenticação |              | 92,01      |
| O 2023/22848 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2696 AUT: Sem documento de autenticação |              | 89,56      |
| O 2023/22850 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | REM 2023/35351-2697 AUT: Sem documento de autenticação |              | 489,11     |



|   |            |                              |  |        |
|---|------------|------------------------------|--|--------|
| O | 2023/22853 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2698 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22852 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2699 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22697 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2700 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22664 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2505 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22667 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2506 AUT: Sem documento de autenticação | 467,11 |
| O | 2023/22669 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2507 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22674 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2508 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22677 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2509 AUT: Sem documento de autenticação | 349,94 |
| O | 2023/22680 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2510 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22681 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2511 AUT: Sem documento de autenticação | 156,03 |
| O | 2023/22684 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2512 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22687 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2513 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22691 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2514 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22696 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2515 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22701 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2516 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22703 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2517 AUT: Sem documento de autenticação | 125,37 |
| O | 2023/22705 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2518 AUT: Sem documento de autenticação | 114,92 |
| O | 2023/22707 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2519 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22708 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2520 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22712 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2521 AUT: Sem documento de autenticação | 260,76 |
| O | 2023/22714 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2522 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |



|   |            |                              |  |        |
|---|------------|------------------------------|--|--------|
| O | 2023/22714 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2522 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22716 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2523 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22720 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2524 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22722 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2525 AUT: Sem documento de autenticação | 77,88  |
| O | 2023/22723 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2526 AUT: Sem documento de autenticação | 134,96 |
| O | 2023/22725 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2527 AUT: Sem documento de autenticação | 384,94 |
| O | 2023/22728 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2528 AUT: Sem documento de autenticação | 542,07 |
| O | 2023/22730 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2529 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22732 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2530 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22734 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2531 AUT: Sem documento de autenticação | 100,05 |
| O | 2023/22735 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2532 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22738 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2533 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22740 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2534 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22742 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2535 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22744 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2536 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22745 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2537 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22749 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2538 AUT: Sem documento de autenticação | 299,53 |
| O | 2023/22750 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2539 AUT: Sem documento de autenticação | 594,75 |
| O | 2023/22752 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2540 AUT: Sem documento de autenticação | 249,39 |
| O | 2023/22756 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2541 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22758 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2542 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |



|   |            |                              |  |        |
|---|------------|------------------------------|--|--------|
| O | 2023/22758 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2542 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22760 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2543 AUT: Sem documento de autenticação | 198,92 |
| O | 2023/22761 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2544 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22763 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2545 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22764 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2546 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22766 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2547 AUT: Sem documento de autenticação | 162,64 |
| O | 2023/22769 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2548 AUT: Sem documento de autenticação | 91,08  |
| O | 2023/22771 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2549 AUT: Sem documento de autenticação | 352,67 |
| O | 2023/22775 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2550 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22777 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2551 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22779 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2552 AUT: Sem documento de autenticação | 350,10 |
| O | 2023/22781 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2553 AUT: Sem documento de autenticação | 89,70  |
| O | 2023/22783 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2554 AUT: Sem documento de autenticação | 164,43 |
| O | 2023/22785 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2555 AUT: Sem documento de autenticação | 350,10 |
| O | 2023/22787 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2556 AUT: Sem documento de autenticação | 115,57 |
| O | 2023/22789 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2557 AUT: Sem documento de autenticação | 345,69 |
| O | 2023/22791 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2558 AUT: Sem documento de autenticação | 114,68 |
| O | 2023/22793 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2559 AUT: Sem documento de autenticação | 344,99 |
| O | 2023/22795 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2560 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22796 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2561 AUT: Sem documento de autenticação | 130,10 |
| O | 2023/22802 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2562 AUT: Sem documento de autenticação | 141,49 |



|   |            |                              |  |          |
|---|------------|------------------------------|--|----------|
| O | 2023/22802 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2562 AUT: Sem documento de autenticação | 141,49   |
| O | 2023/22805 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2563 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O | 2023/22807 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2564 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O | 2023/22812 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2565 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O | 2023/22814 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2566 AUT: Sem documento de autenticação | 488,82   |
| O | 2023/22816 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2567 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O | 2023/22819 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2568 AUT: Sem documento de autenticação | 93,69    |
| O | 2023/22824 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2569 AUT: Sem documento de autenticação | 116,53   |
| O | 2023/22826 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2570 AUT: Sem documento de autenticação | 90,77    |
| O | 2023/22827 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2571 AUT: Sem documento de autenticação | 102,96   |
| O | 2023/22829 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2572 AUT: Sem documento de autenticação | 350,10   |
| O | 2023/22831 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2573 AUT: Sem documento de autenticação | 93,69    |
| O | 2023/22833 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2574 AUT: Sem documento de autenticação | 239,73   |
| O | 2023/22835 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2575 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O | 2023/22838 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2576 AUT: Sem documento de autenticação | 61,77    |
| O | 2023/22839 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2577 AUT: Sem documento de autenticação | 444,10   |
| O | 2023/22841 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2578 AUT: Sem documento de autenticação | 174,07   |
| O | 2023/22843 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2579 AUT: Sem documento de autenticação | 90,54    |
| O | 2023/22844 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2580 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O | 2023/22847 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2581 AUT: Sem documento de autenticação | 123,27   |
| O | 2023/22849 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2582 AUT: Sem documento de autenticação | 2.989,19 |



|              |                              |  |          |
|--------------|------------------------------|--|----------|
| O 2023/22849 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2582 AUT: Sem documento de autenticação | 2.989,19 |
| O 2023/22747 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35349-2583 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89    |
| O 2023/22576 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2584 AUT: Sem documento de autenticação | 71,24    |
| O 2023/22578 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2585 AUT: Sem documento de autenticação | 125,87   |
| O 2023/22580 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2586 AUT: Sem documento de autenticação | 91,45    |
| O 2023/22583 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2587 AUT: Sem documento de autenticação | 268,69   |
| O 2023/22585 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2588 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89    |
| O 2023/22589 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2589 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89    |
| O 2023/22593 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2590 AUT: Sem documento de autenticação | 95,94    |
| O 2023/22595 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2591 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22600 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2592 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22606 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2593 AUT: Sem documento de autenticação | 89,89    |
| O 2023/22610 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2594 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22613 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2595 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22617 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2596 AUT: Sem documento de autenticação | 70,60    |
| O 2023/22619 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2597 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89    |
| O 2023/22622 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2598 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22626 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2599 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22629 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2600 AUT: Sem documento de autenticação | 125,87   |
| O 2023/22633 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2601 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56    |
| O 2023/22636 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2602 AUT: Sem documento de autenticação | 71,24    |



|              |                              |  |        |
|--------------|------------------------------|--|--------|
| O 2023/22636 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2602 AUT: Sem documento de autenticação | 71,24  |
| O 2023/22638 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2603 AUT: Sem documento de autenticação | 71,24  |
| O 2023/22642 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2604 AUT: Sem documento de autenticação | 109,05 |
| O 2023/22647 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2605 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22651 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2606 AUT: Sem documento de autenticação | 90,41  |
| O 2023/22655 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2607 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22658 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2608 AUT: Sem documento de autenticação | 83,59  |
| O 2023/22661 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2609 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22662 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2610 AUT: Sem documento de autenticação | 108,13 |
| O 2023/22665 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2611 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22668 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2612 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22672 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2613 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22673 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2614 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22676 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2615 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22679 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2616 AUT: Sem documento de autenticação | 103,93 |
| O 2023/22682 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2617 AUT: Sem documento de autenticação | 59,64  |
| O 2023/22686 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2618 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O 2023/22689 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2619 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O 2023/22692 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2620 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O 2023/22690 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2621 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O 2023/22693 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2622 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |



|   |            |                              |  |        |
|---|------------|------------------------------|--|--------|
| O | 2023/22693 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2622 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22694 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2623 AUT: Sem documento de autenticação | 107,94 |
| O | 2023/22695 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2624 AUT: Sem documento de autenticação | 83,59  |
| O | 2023/22855 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2625 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22698 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2626 AUT: Sem documento de autenticação | 349,83 |
| O | 2023/22699 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2627 AUT: Sem documento de autenticação | 109,62 |
| O | 2023/22700 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2628 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22702 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2629 AUT: Sem documento de autenticação | 357,95 |
| O | 2023/22704 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2630 AUT: Sem documento de autenticação | 93,51  |
| O | 2023/22706 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2631 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22709 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2632 AUT: Sem documento de autenticação | 111,88 |
| O | 2023/22710 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2633 AUT: Sem documento de autenticação | 103,08 |
| O | 2023/22711 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2634 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22713 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2635 AUT: Sem documento de autenticação | 117,87 |
| O | 2023/22715 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2636 AUT: Sem documento de autenticação | 128,59 |
| O | 2023/22717 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2637 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22718 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2638 AUT: Sem documento de autenticação | 151,66 |
| O | 2023/22719 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2639 AUT: Sem documento de autenticação | 89,40  |
| O | 2023/22721 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2640 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22724 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2641 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22727 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2642 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |





|   |            |                              |  |        |
|---|------------|------------------------------|--|--------|
| O | 2023/22727 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2642 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22729 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2643 AUT: Sem documento de autenticação | 125,87 |
| O | 2023/22731 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2644 AUT: Sem documento de autenticação | 91,24  |
| O | 2023/22733 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2645 AUT: Sem documento de autenticação | 83,59  |
| O | 2023/22736 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2646 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22741 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2647 AUT: Sem documento de autenticação | 151,66 |
| O | 2023/22743 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2648 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22746 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2649 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22748 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2650 AUT: Sem documento de autenticação | 83,59  |
| O | 2023/22751 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2651 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22753 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2652 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22754 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2653 AUT: Sem documento de autenticação | 125,87 |
| O | 2023/22755 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2654 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22757 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2655 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22759 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2656 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22762 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2657 AUT: Sem documento de autenticação | 125,87 |
| O | 2023/22765 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2658 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22770 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2659 AUT: Sem documento de autenticação | 96,91  |
| O | 2023/22772 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2660 AUT: Sem documento de autenticação | 96,91  |
| O | 2023/22773 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2661 AUT: Sem documento de autenticação | 90,07  |
| O | 2023/22774 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2662 AUT: Sem documento de autenticação | 80,61  |



|   |            |                              |  |        |
|---|------------|------------------------------|--|--------|
| O | 2023/22774 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2662 AUT: Sem documento de autenticação | 80,61  |
| O | 2023/22778 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2663 AUT: Sem documento de autenticação | 63,89  |
| O | 2023/22780 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2664 AUT: Sem documento de autenticação | 83,59  |
| O | 2023/22782 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2665 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22784 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2666 AUT: Sem documento de autenticação | 104,19 |
| O | 2023/22786 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2667 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22788 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2668 AUT: Sem documento de autenticação | 480,48 |
| O | 2023/22790 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2669 AUT: Sem documento de autenticação | 148,98 |
| O | 2023/22792 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2670 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22797 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2671 AUT: Sem documento de autenticação | 89,70  |
| O | 2023/22798 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2672 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22799 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2673 AUT: Sem documento de autenticação | 120,69 |
| O | 2023/22800 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2674 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22803 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2675 AUT: Sem documento de autenticação | 92,79  |
| O | 2023/22804 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2676 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22806 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2677 AUT: Sem documento de autenticação | 96,91  |
| O | 2023/22808 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2678 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22811 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2679 AUT: Sem documento de autenticação | 92,34  |
| O | 2023/22813 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2680 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |
| O | 2023/22815 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | REM 2023/35351-2681 AUT: Sem documento de autenticação | 89,56  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 11:19

Página 11 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 235 de 22 de Agosto de 2023

**Total Conta** **700.878,82**

|                    |   |                           |                          |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                              | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000000018   |
| <b>Destinação</b>  | 11000 Geral                               |                           |                          |

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                          | Documento         | Código Extra | Valor           |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|
| O 2023/22573       | 645065 CLAUDIO DOS SANTOS ALVES            | Cheque 304978-AAA |              | 2.000,00        |
| O 2023/22574       | 645065 CLAUDIO DOS SANTOS ALVES            | Cheque 304978-AAA |              | 300,00          |
| O 2023/22938       | 715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Cheque 304981-AAA |              | 158,75          |
| O 2023/22937       | 715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Cheque 304980-AAA |              | 245,79          |
| O 2023/22936       | 715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Cheque 304979-AAA |              | 224,16          |
| <b>Total Conta</b> |  |                   |              | <b>2.928,70</b> |
|                    |  |                   |              | <b>2.928,70</b> |

|                    |  |                           |                          |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro   | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710520   |
| <b>Destinação</b>  | 20000 Ensino   |                           |                          |

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                    | Documento                            | Código Extra | Valor            |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2023/23032       | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1570-20262] |              | 13.318,02        |
| O 2023/23033       | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1570-20263] |              | 10.459,34        |
| O 2023/23034       | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1570-20264] |              | 4.025,67         |
| O 2023/23035       | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1570-20265] |              | 788,69           |
| O 2023/23036       | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1570-20266] |              | 3.235,34         |
| <b>Total Conta</b> |                                      |                                      |              | <b>31.827,06</b> |
|                    |                                      |                                      |              | <b>31.827,06</b> |

**Total Boletim** **735.634,58**