



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 1 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/14444	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/34562-1030 AUT: Sem documento de autenticação	958,78
O 2023/15959	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1032 AUT: Sem documento de autenticação	76,30
O 2023/15960	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1001 AUT: Sem documento de autenticação	76,30
O 2023/15953	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1004 AUT: Sem documento de autenticação	52,56
O 2023/15954	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1005 AUT: Sem documento de autenticação	52,52
O 2023/15955	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1008 AUT: Sem documento de autenticação	76,30
O 2023/15956	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1009 AUT: Sem documento de autenticação	76,30
O 2023/15957	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34562-1027 AUT: Sem documento de autenticação	407,12
O 2023/15026	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34537-759 AUT: Sem documento de autenticação	407,12
O 2023/15022	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34537-760 AUT: Sem documento de autenticação	407,12
O 2023/15024	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34537-761 AUT: Sem documento de autenticação	407,12
O 2023/15025	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34537-763 AUT: Sem documento de autenticação	407,12
O 2023/15431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	175,58
O 2023/15432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	125,28
O 2023/15363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	209,49
O 2023/15426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 2 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	193,65
O 2023/15433	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	255,10
O 2023/15435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	512,71
O 2023/15563	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-907 AUT: Sem documento de autenticação	101,30
O 2023/15565	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-910 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-805 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-914 AUT: Sem documento de autenticação	480,57
O 2023/15551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-806 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-940 AUT: Sem documento de autenticação	146,59
O 2023/15552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-807 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15569	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-941 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15553	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-808 AUT: Sem documento de autenticação	125,87
O 2023/15570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-942 AUT: Sem documento de autenticação	90,55
O 2023/15555	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-809 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-943 AUT: Sem documento de autenticação	104,49
O 2023/15556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-811 AUT: Sem documento de autenticação	96,91
O 2023/15573	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-944 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15557	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-812 AUT: Sem documento de autenticação	96,91
O 2023/15575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-945 AUT: Sem documento de autenticação	108,27
O 2023/15558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-890 AUT: Sem documento de autenticação	89,98
O 2023/15576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-946 AUT: Sem documento de autenticação	89,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 3 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-946 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15559	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-894 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-947 AUT: Sem documento de autenticação	96,91
O 2023/15561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-897 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15579	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-948 AUT: Sem documento de autenticação	155,67
O 2023/15562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-902 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15583	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-950 AUT: Sem documento de autenticação	96,71
O 2023/15581	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-949 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-951 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15585	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-952 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-953 AUT: Sem documento de autenticação	119,18
O 2023/15587	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-954 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-955 AUT: Sem documento de autenticação	102,50
O 2023/15589	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-956 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15590	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-957 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-958 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-959 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-960 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-961 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15595	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-962 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-963 AUT: Sem documento de autenticação	89,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 4 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-963 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15597	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-964 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-965 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15599	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-966 AUT: Sem documento de autenticação	105,00
O 2023/15600	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-967 AUT: Sem documento de autenticação	91,64
O 2023/15601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-968 AUT: Sem documento de autenticação	489,36
O 2023/15602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-969 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15603	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-970 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-971 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15605	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-972 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O 2023/15606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-973 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O 2023/15607	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-974 AUT: Sem documento de autenticação	140,37
O 2023/15608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-975 AUT: Sem documento de autenticação	316,73
O 2023/15636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-976 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-977 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15571	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-978 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34539-980 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 179162EB1DB62451	68,31
O 2023/15351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 92A2E56D0CDE3B7F	58,08
O 2023/15352	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 84DD10C67D849E98	428,60
O 2023/15353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 66D2F3E5507313CC	89,56
O 2023/15354	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 3DEE76F56B0FF2CC	89,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 5 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: DB13A6528DD00309	350,10
O 2023/15356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 97B27454BB849556	121,66
O 2023/15357	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: E4A861204F305737	172,33
O 2023/15358	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: C3C8A97CC11F9C9C	89,56
O 2023/15359	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 38B45EE3C0C3A8C1	63,89
O 2023/15360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 1458BF90B41F0B68	89,56
O 2023/15361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: FD74BD56E398BD51	63,89
O 2023/15362	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 6B78C9A65444654A	89,56
O 2023/15364	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	114,92
O 2023/15365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15366	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	260,76
O 2023/15368	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15372	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	115,75
O 2023/15389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	169,20
O 2023/15373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	130,07
O 2023/15390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	564,36
O 2023/15374	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	384,94
O 2023/15391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	249,39



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/15391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	249,39
O 2023/15375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	522,24
O 2023/15392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15376	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	198,92
O 2023/15378	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	100,87
O 2023/15395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/15381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15382	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	184,73
O 2023/15383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15384	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15399	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	93,40
O 2023/15400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	350,44
O 2023/15401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 7 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15402	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	97,21
O 2023/15417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	350,10
O 2023/15418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15404	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,88
O 2023/15419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	96,91
O 2023/15405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	161,42
O 2023/15420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	128,23
O 2023/15406	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	350,54
O 2023/15421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	93,04
O 2023/15407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	153,60
O 2023/15422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	99,40
O 2023/15408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	350,10
O 2023/15423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	350,10
O 2023/15410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	99,86
O 2023/15424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	96,91
O 2023/15411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	344,99
O 2023/15425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	407,22



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 8 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	407,22
O 2023/15413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	80,20
O 2023/15414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	164,01
O 2023/15415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	90,66
O 2023/15430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/15464	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: E9436B97250C56DA	71,24
O 2023/15465	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: ED36F0CBD2BBBB2E	125,87
O 2023/15466	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 2A59DC10F72C0822	91,78
O 2023/15467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 06EB176501DCD88B	268,88
O 2023/15468	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: CB4B08B0920CCCE0	63,89
O 2023/15469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 15B02D13EA8A0A43	63,89
O 2023/15471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: FE8BE1E5E2CDD11E	98,37
O 2023/15472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 7BF0D68BA9AB89DE	89,56
O 2023/15473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F0C8FB19E2DAD77	89,56
O 2023/15474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 75773FB7C221E312	89,70
O 2023/15475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 8DA3379A842D3697	89,56
O 2023/15476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 4D95D87C37E3B348	89,56
O 2023/15477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 97C1472707CD431E	70,60
O 2023/15478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 1826101D4F9579FC	63,89
O 2023/15480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: C183F062FDF78EF5	89,56
O 2023/15482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 41070B007EA0C78F	89,56
O 2023/15483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: ECB525B7B263FE3D	125,87
O 2023/15484	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 8E76944C4E652DBE	89,56
O 2023/15485	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 91295423B52F85B1	71,24



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 9 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15486	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 45C8F44AD7FA45D2	71,24
O 2023/15487	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: A56FA6D5A6450769	109,05
O 2023/15488	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 5CE9272F067634C6	89,56
O 2023/15489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F0D2C21D75A01370	97,58
O 2023/15490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 109A06C4B41F855A	89,56
O 2023/15492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: A3F17964AA2587F2	89,56
O 2023/15491	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 43B0810AD0A62CF3	89,56
O 2023/15493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 17C606A3FD65DC	118,22
O 2023/15494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 7D798066A3930F7D	89,56
O 2023/15495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: BD370781DA4AB38E	89,56
O 2023/15498	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: E36242217B1C0952	89,56
O 2023/15496	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 9A12B497778368D6	89,56
O 2023/15497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F27450CF7982B5F3	89,56
O 2023/15499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 32F6D491FC1B4B04	103,17
O 2023/15505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: E2B662A818024836	63,89
O 2023/15506	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 282D28DA555CA151	89,56
O 2023/15507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: BEB4F65B9A6460EE	63,89
O 2023/15508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 48511C90F16C1B8D	63,89
O 2023/15509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 06C2C351C2409894	63,89
O 2023/15511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 1408ECDAB1CE592F	89,56
O 2023/15512	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 7AB6E8B9A343775B	67,50
O 2023/15514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 366365C8C07378CF	350,10
O 2023/15517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F58837ADB5349F4D	109,06
O 2023/15518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: A514A84781B5DAA2	63,89
O 2023/15520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F0DBDA06247F9906	353,10
O 2023/15521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 406BA77B0ABEC2AD	96,74
O 2023/15522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 1F148B85FC1EE509	89,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 10 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/15523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 9DBA137EC4B345BC	94,28
O 2023/15524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: B1D4CA8FDC20DA01	109,05
O 2023/15525	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F4BA0FE84CDFA36F	89,56
O 2023/15526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: A95AECCF23D37643	135,57
O 2023/15527	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: A58990A9408F7E5C	89,56
O 2023/15528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 3C632C4235F9C5C3	134,90
O 2023/15529	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 6980C73D0A93EF89	151,66
O 2023/15530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 95FB68A4B7E8D2BD	91,00
O 2023/15531	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: DB9A5FDEF6537126	63,89
O 2023/15533	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 645AD3DD262DAC24	65,29
O 2023/15534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 309595D0BDBFBAD1	63,89
O 2023/15535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 8EA2EE0E13C5B7E3	125,87
O 2023/15536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: C4FF5C2929B27F1F	72,52
O 2023/15537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 666AACF026CF9BA9	89,56
O 2023/15538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 66141BB21782BE71	63,89
O 2023/15539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 04FA7265A74BFDF4	151,66
O 2023/15540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: F3BC19AA00C4AD54	89,56
O 2023/15541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: BBFEB8BEE791F018	89,56
O 2023/15542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 8BE334C91B0FD66D	89,56
O 2023/15545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 234DB1B992E887FB	89,56
O 2023/15546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 0E1DE7CF1B79972F	63,89
O 2023/15548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	AUT: 8481177C6CDC6BFF	125,87
			29.506,72
<b>Total Conta</b>			<b>29.506,72</b>

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 11 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/13991	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15511]	19.412,12
O 2023/13983	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15510]	7.141,88
O 2023/13967	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15512]	1.254,00
O 2023/13964	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15513]	13.368,00
			41.176,00
<b>Total Conta</b>			<b>41.176,00</b>
			<b>41.176,00</b>

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
	O 2023/15991	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.635,20
					1.635,20
<b>Total Conta</b>					<b>1.635,20</b>

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317		
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
	O 2023/13993	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/511-15509]		156.941,77
	O 2023/13988	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15515]		650,00
	O 2023/13987	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15516]		20.160,00
	O 2023/13981	721971 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15514]		1.720,00
	O 2023/13997	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/511-15507]		28.980,00
					208.451,77
<b>Total Conta</b>					<b>208.451,77</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 12 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2023/14017	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15517]	23.772,50
O 2023/14894	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/511-15508]	72,48
			<b>23.844,98</b>
<b>Total Conta</b>			<b>23.844,98</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2023/16046	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		616,36
			<b>616,36</b>
<b>Total Conta</b>			<b>616,36</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54369</b> BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.04.42
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 331643
<b>Destinação</b>	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2023/14018	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/512-15518]	7.030,00
			<b>7.030,00</b>
<b>Total Conta</b>			<b>7.030,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	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		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15986	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91.828,90
O 2023/14149	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1118-15491]	20.636,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 13 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/14469	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1118-15487]	2.400,00
O 2023/12902	332719 EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1118-15488]	69.588,77
O 2023/12920	719896 INOVAÇÃO GOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/1119-15492]	305.640,00
O 2023/15977	735738 JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1133-15565]	213.750,00
O 2023/15199	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304884-AAA	1.171.529,87
O 2023/14795	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 304879-AAA	2.000,00
O 2023/13004	730852 Uniformes Dantas LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1118-15489]	3.300,00
O 2023/13003	730852 Uniformes Dantas LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1118-15490]	1.710,00
O 2023/15975	735757 Z PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1133-15564]	39.200,00
			1.921.583,54
<b>Total Conta</b>			<b>1.921.583,54</b>

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15028	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2023/1120-15493]		48.986,00
O 2023/14725	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1120-15501]		390,72
O 2023/13990	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1120-15494]		990,00
O 2023/13989	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1120-15495]		2.118,75
O 2023/13992	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1120-15496]		196.500,00
O 2023/13955	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1120-15498]		585,20
O 2023/13954	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1120-15499]		56,40
O 2023/13984	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1120-15500]		5.554,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 14 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

O 2023/13974	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1120-15497]		22.262,00
				277.443,07
<b>Total Conta</b>				<b>277.443,07</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4</b>		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.86
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000534
<b>Destinação</b>	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15822	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			378.983,03
				378.983,03
<b>Total Conta</b>				<b>378.983,03</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8</b>		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/16047	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.467,16
				3.467,16
<b>Total Conta</b>				<b>3.467,16</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1</b>		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.02.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710201
<b>Destinação</b>	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15987	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,40
				11,40
<b>Total Conta</b>				<b>11,40</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10230 CEF ISSQN C/C 71021-0</b>		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.02.33
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710210
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15988	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.988,10



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

14/07/2023 11:52

Página 15 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

<b>Total Conta</b>				<b>3.988,10</b>
Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8		Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			
<b>Pagamentos</b>				
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15989	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			47,50
				<b>47,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>47,50</b>
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6		Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<b>Pagamentos</b>				
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/15992	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.721,70
				<b>10.721,70</b>
<b>Total Conta</b>				<b>10.721,70</b>
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9		Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde			
<b>Pagamentos</b>				
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/13986	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1121-15505]		11.690,00
O 2023/13985	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1121-15506]		33.080,00
O 2023/13998	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1121-15504]		371,52
O 2023/14000	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1121-15502]		11.945,05
O 2023/13999	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1121-15503]		13.440,60
				<b>70.527,17</b>
<b>Total Conta</b>				<b>70.527,17</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:52

Página 16 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 22 de Junho de 2023

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/15993	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor
			55,10
Total Conta			55,10
Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/15990	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor
			74,10
Total Conta			74,10
Total Boletim			2.979.162,90