



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 1 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/10435	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9048 AUT: Sem documento de autenticação		363,58
O 2024/10437	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9049 AUT: Sem documento de autenticação		562,98
O 2024/10439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9050 AUT: Sem documento de autenticação		958,23
O 2024/10441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9051 AUT: Sem documento de autenticação		1.551,06
O 2024/10443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9052 AUT: Sem documento de autenticação		1.674,16
O 2024/10445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9053 AUT: Sem documento de autenticação		1.297,46
O 2024/10447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9054 AUT: Sem documento de autenticação		172,65
O 2024/10449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9055 AUT: Sem documento de autenticação		88,34
O 2024/10451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9056 AUT: Sem documento de autenticação		85,71
O 2024/10453	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9057 AUT: Sem documento de autenticação		122,46
O 2024/10455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9058 AUT: Sem documento de autenticação		194,84
O 2024/10457	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9059 AUT: Sem documento de autenticação		84,06
O 2024/10459	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9060 AUT: Sem documento de autenticação		87,33
O 2024/10461	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9061 AUT: Sem documento de autenticação		85,75
O 2024/10463	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9062 AUT: Sem documento de autenticação		200,72
O 2024/10465	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38250-9063 AUT: Sem documento de autenticação		85,14
O 2024/8981	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação		1.231,24
O 2024/8988	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação		109.528,30



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 2 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

O 2024/8987	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação	1.052,25
O 2024/8983	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação	150,00
O 2024/8982	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação	9.329,80
O 2024/8984	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação	500,00
O 2024/8985	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação	300,00
O 2024/8986	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/38231-8858 AUT: Sem documento de autenticação	424,55
O 2024/9890	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8778 AUT: Sem documento de autenticação	98,86
O 2024/9892	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8779 AUT: Sem documento de autenticação	328,85
O 2024/9894	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8780 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9896	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8781 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9898	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8782 AUT: Sem documento de autenticação	340,00
O 2024/9900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8783 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8784 AUT: Sem documento de autenticação	154,18
O 2024/9904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8785 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8786 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/9908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8787 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9910	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8788 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/9912	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8789 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9914	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8790 AUT: Sem documento de autenticação	90,20
O 2024/9916	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8791 AUT: Sem documento de autenticação	111,61
O 2024/9918	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8792 AUT: Sem documento de autenticação	86,98



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 3 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

O 2024/9918	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8792 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9920	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8793 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9922	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8794 AUT: Sem documento de autenticação	253,24
O 2024/9924	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8795 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/9926	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8796 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9928	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8797 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9930	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8798 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/9932	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8799 AUT: Sem documento de autenticação	119,71
O 2024/9934	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8800 AUT: Sem documento de autenticação	518,27
O 2024/9936	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8801 AUT: Sem documento de autenticação	378,47
O 2024/9938	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8802 AUT: Sem documento de autenticação	66,64
O 2024/9940	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8803 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9942	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8804 AUT: Sem documento de autenticação	94,75
O 2024/9944	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8805 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9946	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8806 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9948	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8807 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9950	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8808 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9952	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8809 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/9954	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8810 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/9956	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8811 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/9958	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8812 AUT: Sem documento de autenticação	250,93



O	2024/9958	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8812 AUT: Sem documento de autenticação	250,93
O	2024/9960	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8813 AUT: Sem documento de autenticação	574,86
O	2024/9962	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8814 AUT: Sem documento de autenticação	246,83
O	2024/9964	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8815 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/9966	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8816 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/9968	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8817 AUT: Sem documento de autenticação	197,81
O	2024/9970	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8818 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/9972	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8819 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/9974	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8820 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/9976	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8821 AUT: Sem documento de autenticação	162,64
O	2024/9978	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8822 AUT: Sem documento de autenticação	96,47
O	2024/9980	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8823 AUT: Sem documento de autenticação	343,19
O	2024/9982	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8824 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/9984	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8825 AUT: Sem documento de autenticação	121,87
O	2024/9986	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8826 AUT: Sem documento de autenticação	144,45
O	2024/9988	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8827 AUT: Sem documento de autenticação	154,48
O	2024/9990	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8828 AUT: Sem documento de autenticação	436,29
O	2024/9992	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8829 AUT: Sem documento de autenticação	91,31
O	2024/9994	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8830 AUT: Sem documento de autenticação	340,00
O	2024/9996	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8831 AUT: Sem documento de autenticação	100,30
O	2024/9998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8832 AUT: Sem documento de autenticação	335,04



O 2024/9998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8832 AUT: Sem documento de autenticação	335,04
O 2024/10000	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8833 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10002	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8834 AUT: Sem documento de autenticação	88,16
O 2024/10004	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8835 AUT: Sem documento de autenticação	144,19
O 2024/10006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8836 AUT: Sem documento de autenticação	84,14
O 2024/10008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8837 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8838 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8839 AUT: Sem documento de autenticação	459,28
O 2024/10014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8840 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8841 AUT: Sem documento de autenticação	94,11
O 2024/10018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8842 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10020	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8843 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2024/10022	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8844 AUT: Sem documento de autenticação	91,24
O 2024/10024	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8845 AUT: Sem documento de autenticação	340,00
O 2024/10026	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8846 AUT: Sem documento de autenticação	94,11
O 2024/10028	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8847 AUT: Sem documento de autenticação	199,98
O 2024/10030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8848 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10032	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8849 AUT: Sem documento de autenticação	66,82
O 2024/10034	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8850 AUT: Sem documento de autenticação	394,80
O 2024/10036	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8851 AUT: Sem documento de autenticação	122,27
O 2024/10038	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8852 AUT: Sem documento de autenticação	87,55



O 2024/10038	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8852 AUT: Sem documento de autenticação	87,55
O 2024/10040	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8853 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10042	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8854 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10044	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8855 AUT: Sem documento de autenticação	120,62
O 2024/10046	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8856 AUT: Sem documento de autenticação	2.969,05
O 2024/10048	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38226-8857 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,58
O 2024/10331	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9007 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10333	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9008 AUT: Sem documento de autenticação	84,04
O 2024/10335	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9009 AUT: Sem documento de autenticação	66,74
O 2024/10337	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9010 AUT: Sem documento de autenticação	66,74
O 2024/10339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9011 AUT: Sem documento de autenticação	141,02
O 2024/10341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9012 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10343	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9013 AUT: Sem documento de autenticação	92,68
O 2024/10345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9014 AUT: Sem documento de autenticação	91,58
O 2024/10347	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9015 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38242-9016 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38243-9017 AUT: Sem documento de autenticação	89,81
O 2024/10379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8981 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8982 AUT: Sem documento de autenticação	108,17
O 2024/10383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8983 AUT: Sem documento de autenticação	88,23
O 2024/10385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8984 AUT: Sem documento de autenticação	87,08



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 7 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

O 2024/10385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8984 AUT: Sem documento de autenticação	87,08
O 2024/10387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8985 AUT: Sem documento de autenticação	73,01
O 2024/10389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8986 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8987 AUT: Sem documento de autenticação	92,77
O 2024/11401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8988 AUT: Sem documento de autenticação	86,40
O 2024/10395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8989 AUT: Sem documento de autenticação	89,52
O 2024/10397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8990 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O 2024/10399	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8991 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8992 AUT: Sem documento de autenticação	66,74
O 2024/10403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8993 AUT: Sem documento de autenticação	97,95
O 2024/10405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8994 AUT: Sem documento de autenticação	87,55
O 2024/10407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8995 AUT: Sem documento de autenticação	89,67
O 2024/10409	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8996 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8997 AUT: Sem documento de autenticação	151,53
O 2024/10413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8998 AUT: Sem documento de autenticação	84,23
O 2024/10415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-8999 AUT: Sem documento de autenticação	89,37
O 2024/10417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9000 AUT: Sem documento de autenticação	133,08
O 2024/10419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9001 AUT: Sem documento de autenticação	103,96
O 2024/10421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9002 AUT: Sem documento de autenticação	130,41
O 2024/10423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9003 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9004 AUT: Sem documento de autenticação	89,20



O 2024/10425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9004 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2024/10427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9005 AUT: Sem documento de autenticação	94,51
O 2024/10429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38241-9006 AUT: Sem documento de autenticação	88,87
O 2024/10351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9018 AUT: Sem documento de autenticação	82,24
O 2024/10353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9019 AUT: Sem documento de autenticação	90,16
O 2024/10355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9020 AUT: Sem documento de autenticação	66,77
O 2024/10357	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9021 AUT: Sem documento de autenticação	139,41
O 2024/10359	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9022 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9023 AUT: Sem documento de autenticação	87,57
O 2024/10363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9024 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9025 AUT: Sem documento de autenticação	88,39
O 2024/10367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9026 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9027 AUT: Sem documento de autenticação	130,73
O 2024/10371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9028 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9029 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9030 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38244-9031 AUT: Sem documento de autenticação	133,05
O 2024/10299	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9032 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10301	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9033 AUT: Sem documento de autenticação	112,86
O 2024/10303	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9034 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O 2024/10305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9035 AUT: Sem documento de autenticação	73,90





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 9 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

O	2024/10305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9035 AUT: Sem documento de autenticação	73,90
O	2024/10307	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9036 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10309	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9037 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9038 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9039 AUT: Sem documento de autenticação	66,74
O	2024/10315	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9040 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10317	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9041 AUT: Sem documento de autenticação	66,70
O	2024/10319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9042 AUT: Sem documento de autenticação	146,18
O	2024/10321	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9043 AUT: Sem documento de autenticação	66,74
O	2024/10323	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9044 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9045 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9046 AUT: Sem documento de autenticação	73,89
O	2024/10329	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38245-9047 AUT: Sem documento de autenticação	71,44
<b>Total Conta</b>				<b>153.646,42</b>
				<b>153.646,42</b>

<b>Nº Contábil</b>	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401	
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/8967	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/414-5814]		8.323,97
<b>Total Conta</b>				<b>8.323,97</b>
				<b>8.323,97</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 10 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

Nº Contábil 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80
Banco/Agência/Cont 001 6815 941948

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple payment entries.

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes one estorno entry.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 11 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

<b>Total Conta</b>					<b>151,61</b>
					<b>283.962,83</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8882	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/486-5807]		6.781,63
O 2024/8884	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/486-5808]		55,43
O 2024/8923	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/486-5811]		2.904,72
O 2024/8921	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/486-5810]		7.264,41
O 2024/8890	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/486-5806]		202.026,24
O 2024/8919	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/486-5809]		4.760,00
<b>Total Conta</b>				<b>223.792,43</b>
				<b>223.792,43</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8917	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/487-5812]		1.944,29
O 2024/8918	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/487-5813]		1.821,83
<b>Total Conta</b>				<b>3.766,12</b>
				<b>3.766,12</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

<b>Estornos de Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:33

Página 12 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

D	2024/31	607446 EXACTA CARDS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/488-5817]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	472,72
<b>Total Conta</b>					<b>472,72</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>-472,72</b>
					<b>713.019,05</b>