

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

| Pagamentos  |                                                                            |           |              |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| OP          | Credor/Fornecedor                                                          | Documento | Código Extra | Valor    |
| O 2023/2290 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP |           |              | 1.253,78 |
| O 2023/2538 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       |           |              | 34,26    |
| Total Conta |                                                                            |           |              | 1.288,04 |

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

0002 Transferências e Convênios Estaduais

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

001 68632 1083317

| Pagamentos  |                            |                                    |              |              |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| OP          | Credor/Fornecedor          | Documento                          | Código Extra | Valor        |
| O 2023/2090 | 645815 AIRMED EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/143-3314] |              | 4.909,60     |
| O 2023/2753 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC     |                                    |              | 790.000,00   |
| O 2023/2756 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC     |                                    |              | 260.000,00   |
| Total Conta |                            |                                    |              | 1.054.909,60 |

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

104 21130 006000000018

| Pagamentos  |                                                   |                                    |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| OP          | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra | Valor      |
| O 2023/2470 | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP     | C/C Ordem saque [OS 2023/371-3265] |              | 142.266,66 |
| O 2023/2467 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA             | DOC Ordem saque [OS 2023/372-3267] |              | 968,22     |
| O 2023/2762 | 334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI                   | Cheque 304718-AAA                  |              | 1.000,00   |
| O 2023/2554 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/372-3270] |              | 6.220,98   |
| O 2023/2556 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/372-3271] |              | 3.779,10   |
| O 2023/2273 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/372-3278] |              | 8.500,00   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:14

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2023

|                    |           |                                                                      |                                    |                   |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2023/2273 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2023/372-3278] | 8.500,00          |
| O                  | 2023/2335 | 325510 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA - ME                          | TED Ordem saque [OS 2023/372-3268] | 7.500,00          |
| O                  | 2023/2311 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP             | TED Ordem saque [OS 2023/372-3280] | 44.035,68         |
| O                  | 2023/2570 | 701189 M&A ESPORTES EIRELI                                           | C/C Ordem saque [OS 2023/371-3263] | 11.081,75         |
| O                  | 2023/2572 | 701189 M&A ESPORTES EIRELI                                           | C/C Ordem saque [OS 2023/371-3264] | 11.081,75         |
| O                  | 2023/2463 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME. | DOC Ordem saque [OS 2023/372-3279] | 590,00            |
| O                  | 2023/2621 | 529875 MILTON MARQUES SOARES                                         | Cheque 304717-AAA                  | 3.812,64          |
| O                  | 2023/2449 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2023/372-3272] | 34.490,15         |
| O                  | 2023/2450 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2023/372-3273] | 52.709,19         |
| O                  | 2023/2451 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2023/372-3274] | 5.372,70          |
| O                  | 2023/2452 | 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.                                 | TED Ordem saque [OS 2023/372-3275] | 7.152,38          |
| O                  | 2023/2329 | 319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2023/372-3276] | 47.961,92         |
| O                  | 2023/2370 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME               | TED Ordem saque [OS 2023/372-3277] | 32.845,39         |
| O                  | 2023/791  | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA                                 | DOC Ordem saque [OS 2023/372-3266] | 112,67            |
| O                  | 2023/2578 | 578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                             | TED Ordem saque [OS 2023/372-3269] | 4.968,00          |
| <b>Total Conta</b> |           |                                                                      |                                    | <b>426.449,18</b> |
|                    |           |                                                                      |                                    | <b>426.449,18</b> |

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

| Pagamentos  |                              |                                    |              |          |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| OP          | Credor/Fornecedor            | Documento                          | Código Extra | Valor    |
| O 2023/2218 | 710415 A. MARCOS L. DO PRADO | TED Ordem saque [OS 2023/373-3285] |              | 6.650,00 |
| O 2023/2217 | 710415 A. MARCOS L. DO PRADO | DOC Ordem saque [OS 2023/373-3286] |              | 2.850,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:14

Página 3 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2023

|             |           |                                                                |                                    |               |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| O           | 2023/2377 | 699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA                                  | TED Ordem saque [OS 2023/373-3289] | 6.900,00      |
| O           | 2023/2336 | 538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2023/373-3291] | 56.280,00     |
| O           | 2023/2466 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA        | TED Ordem saque [OS 2023/373-3290] | 10.210,00     |
| O           | 2023/2416 | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA        | TED Ordem saque [OS 2023/373-3281] | 9.476,00      |
| O           | 2023/2755 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC                                         |                                    | 10.000.000,00 |
| O           | 2023/2751 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC                                         |                                    | 1.033.562,00  |
| O           | 2023/2750 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC                                         |                                    | 855.595,00    |
| O           | 2023/2752 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC                                         |                                    | 2.197.332,00  |
| O           | 2023/2414 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/373-3282] | 123,09        |
| O           | 2023/2314 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/373-3283] | 492,76        |
| O           | 2023/2415 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/373-3287] | 191,48        |
| O           | 2023/2503 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                              | DOC Ordem saque [OS 2023/373-3288] | 484,22        |
| O           | 2023/2312 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP       | TED Ordem saque [OS 2023/373-3292] | 44.035,68     |
| O           | 2023/2112 | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME     | TED Ordem saque [OS 2023/373-3284] | 6.201,00      |
| Total Conta |           |                                                                |                                    | 14.230.383,23 |
|             |           |                                                                |                                    | 14.230.383,23 |

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000798

| Pagamentos  |                   |                                                    |                                    |            |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| OP          | Credor/Fornecedor | Documento                                          | Código Extra                       | Valor      |
| O           | 2023/2417         | 91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A | TED Ordem saque [OS 2023/378-3310] | 220.894,08 |
| O           | 2023/2419         | 91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A | TED Ordem saque [OS 2023/378-3311] | 66.009,35  |
| Total Conta |                   |                                                    |                                    | 286.903,43 |
|             |                   |                                                    |                                    | 286.903,43 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:14

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2023

**Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710043

| Pagamentos  |                                              |                                    |              |           |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| OP          | Credor/Fornecedor                            | Documento                          | Código Extra | Valor     |
| O 2018/9826 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3327] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9827 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3328] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9828 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3329] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9829 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3330] |              | 5.982,00  |
| O 2018/9830 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3331] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9831 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3332] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9832 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3333] |              | 5.483,50  |
| O 2018/9833 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3334] |              | 5.483,50  |
| O 2018/9834 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3335] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9835 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3336] |              | 5.982,00  |
| O 2018/9836 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3337] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9837 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3338] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9838 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3339] |              | 14.356,80 |
| O 2018/9839 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3340] |              | 11.964,00 |
| O 2018/9840 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3341] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9841 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3342] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9842 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3343] |              | 7.178,40  |
| O 2018/9843 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3344] |              | 7.178,40  |

|   |           |                                              |                                    |          |
|---|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| O | 2018/9844 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3345] | 7.178,40 |
| O | 2018/9845 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/384-3346] | 5.982,00 |

|             |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|------------|
| Total Conta |  |  |  | 148.553,00 |
|             |  |  |  | 148.553,00 |

|             |                                                       |                    |                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                            | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 |
| Recurso     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710066   |
| Destinação  | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito |                    |                          |

|             |                   |                                                         |                                    |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Pagamentos  |                   |                                                         |                                    |            |
| OP          | Credor/Fornecedor | Documento                                               | Código Extra                       | Valor      |
| O           | 2023/2552         | 645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME                        | TED Ordem saque [OS 2023/379-3313] | 144.535,61 |
| O           | 2023/2337         | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2023/379-3312] | 33.000,00  |
| Total Conta |                   |                                                         |                                    | 177.535,61 |
|             |                   |                                                         |                                    | 177.535,61 |

|             |                                              |                    |                          |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 |
| Recurso     | 0001 Tesouro                                 | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710112   |
| Destinação  | 11000 Geral                                  |                    |                          |

|             |                   |                               |              |          |
|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| Pagamentos  |                   |                               |              |          |
| OP          | Credor/Fornecedor | Documento                     | Código Extra | Valor    |
| O           | 2023/3888         | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |              | 2.400,00 |
| Total Conta |                   |                               |              | 2.400,00 |
|             |                   |                               |              | 2.400,00 |

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

|            |                   |                                           |                                    |              |
|------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Pagamentos |                   |                                           |                                    |              |
| OP         | Credor/Fornecedor | Documento                                 | Código Extra                       | Valor        |
| O          | 2023/2757         | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC                    |                                    | 1.800.000,00 |
| O          | 2023/2754         | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC                    |                                    | 1.700.000,00 |
| O          | 2023/1151         | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/377-3306] | 101.305,57   |
| O          | 2023/1154         | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/377-3307] | 182.510,02   |

|             |                                           |                                    |            |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| O 2023/1157 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/377-3308] | 175.904,03 |
| O 2023/1121 | 100905 PORTAL LTDA                        | TED Ordem saque [OS 2023/377-3309] | 22.406,40  |

|             |  |  |              |
|-------------|--|--|--------------|
| Total Conta |  |  | 3.982.126,02 |
|             |  |  | 3.982.126,02 |

|             |                                                         |                    |                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | Conta Contábil     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 |
| Recurso     | 0001 Tesouro                                            | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710473   |
| Destinação  | 20000 Ensino                                            |                    |                          |

|             |                                      |                                    |              |          |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| Pagamentos  |                                      |                                    |              |          |
| OP          | Credor/Fornecedor                    | Documento                          | Código Extra | Valor    |
| O 2023/2147 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2023/374-3293] |              | 1.505,00 |
| Total Conta |                                      |                                    |              | 1.505,00 |
|             |                                      |                                    |              | 1.505,00 |

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

|             |                                                              |                                    |              |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| Pagamentos  |                                                              |                                    |              |            |
| OP          | Credor/Fornecedor                                            | Documento                          | Código Extra | Valor      |
| O 2023/2276 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2023/376-3299] |              | 108,00     |
| O 2023/2275 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2023/376-3300] |              | 648,00     |
| O 2023/2274 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | TED Ordem saque [OS 2023/376-3301] |              | 4.644,00   |
| O 2023/2272 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | TED Ordem saque [OS 2023/376-3302] |              | 3.672,00   |
| O 2023/2271 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2023/376-3303] |              | 1.512,00   |
| O 2023/2270 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME | DOC Ordem saque [OS 2023/376-3304] |              | 216,00     |
| O 2023/2581 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2023/380-3319] |              | 67.122,14  |
| O 2023/2589 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2023/380-3320] |              | 261.190,09 |
| O 2023/2590 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2023/380-3321] |              | 28.815,79  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:14

Página 7 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 62 de 03 de Março de 2023

|             |                                                          |                                    |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| O 2023/2587 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                 | TED Ordem saque [OS 2023/380-3322] | 136.664,69 |
| O 2023/2313 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP | TED Ordem saque [OS 2023/376-3305] | 4.517,58   |
| O 2023/773  | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                       | C/C Ordem saque [OS 2023/375-3294] | 44.830,83  |
| O 2023/770  | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                       | C/C Ordem saque [OS 2023/375-3295] | 13.445,62  |
| O 2023/771  | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                       | C/C Ordem saque [OS 2023/375-3296] | 48.124,86  |
| O 2023/772  | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                       | C/C Ordem saque [OS 2023/375-3297] | 12.153,44  |
| O 2023/768  | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                       | C/C Ordem saque [OS 2023/375-3298] | 3.410,29   |
| Total Conta |                                                          |                                    | 631.075,33 |
|             |                                                          |                                    | 631.075,33 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Boletim | 20.943.128,44 |
|---------------|---------------|