



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:06

Página 1 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2023

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5006 AUT: Sem documento de autenticação		43.654,51
O 2023/31210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5007 AUT: Sem documento de autenticação		4.230,67
O 2023/31212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5008 AUT: Sem documento de autenticação		557,10
O 2023/31214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5009 AUT: Sem documento de autenticação		18.216,52
O 2023/31215	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5010 AUT: Sem documento de autenticação		6.574,21
O 2023/31217	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5011 AUT: Sem documento de autenticação		1.221,32
O 2023/31218	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5012 AUT: Sem documento de autenticação		736,97
O 2023/31220	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5017 AUT: Sem documento de autenticação		373,81
O 2023/31222	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5018 AUT: Sem documento de autenticação		414,68
O 2023/31223	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5020 AUT: Sem documento de autenticação		9.538,78
O 2023/31224	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5021 AUT: Sem documento de autenticação		41.255,06
O 2023/31225	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5022 AUT: Sem documento de autenticação		389,38
O 2023/31226	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5023 AUT: Sem documento de autenticação		483,39
O 2023/31227	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5024 AUT: Sem documento de autenticação		2.982,98
O 2023/31228	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5025 AUT: Sem documento de autenticação		2.917,82
O 2023/31229	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5026 AUT: Sem documento de autenticação		1.172,04
O 2023/31230	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5027 AUT: Sem documento de autenticação		2.149,14
O 2023/31231	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5028 AUT: Sem documento de autenticação		799,76



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:06

Página 2 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2023

O	2023/31232	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5029 AUT: Sem documento de autenticação	2.569,03
O	2023/31233	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5030 AUT: Sem documento de autenticação	369,74
O	2023/31234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5031 AUT: Sem documento de autenticação	0,37
O	2023/31235	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5032 AUT: Sem documento de autenticação	140,18
O	2023/31236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/36200-5033 AUT: Sem documento de autenticação	2.337,58
O	2023/31117	108089 MINISTERIO DA SAUDE		591.593,29
O	2023/31116	108089 MINISTERIO DA SAUDE		596.176,52
O	2023/29993	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36199-5005 AUT: Sem documento de autenticação	402,40
O	2023/29994	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36199-5013 AUT: Sem documento de autenticação	402,40
O	2023/30054	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36199-5014 AUT: Sem documento de autenticação	11.261,23
O	2023/30497	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36199-5015 AUT: Sem documento de autenticação	3.865,82
O	2023/30499	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36199-5016 AUT: Sem documento de autenticação	5.764,92
O	2023/30513	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36199-5019 AUT: Sem documento de autenticação	402,40
O	2023/30063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4982 AUT: Sem documento de autenticação	156,95
O	2023/30065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4983 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4984 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4985 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4986 AUT: Sem documento de autenticação	516,26
O	2023/30073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4987 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4988 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O	2023/30077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4989 AUT: Sem documento de autenticação	88,83



O 2023/30079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4990 AUT: Sem documento de autenticação	87,86
O 2023/30081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4991 AUT: Sem documento de autenticação	91,12
O 2023/30083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4992 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2023/30085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4993 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2023/30087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4994 AUT: Sem documento de autenticação	192,98
O 2023/30089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4995 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4996 AUT: Sem documento de autenticação	64,56
O 2023/30093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4997 AUT: Sem documento de autenticação	436,90
O 2023/30095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4998 AUT: Sem documento de autenticação	184,84
O 2023/30097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4999 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-5000 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-5001 AUT: Sem documento de autenticação	91,74
O 2023/30103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-5002 AUT: Sem documento de autenticação	120,19
O 2023/30105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-5003 AUT: Sem documento de autenticação	2.845,53
O 2023/29789	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-5004 AUT: Sem documento de autenticação	55,73
O 2023/29814	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4849 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29816	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4850 AUT: Sem documento de autenticação	81,44
O 2023/29818	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4851 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/29820	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4852 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/29822	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4853 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29824	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4854 AUT: Sem documento de autenticação	91,09



O	2023/29824	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4854 AUT: Sem documento de autenticação	91,09
O	2023/29858	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4855 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29860	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4856 AUT: Sem documento de autenticação	88,08
O	2023/29862	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4857 AUT: Sem documento de autenticação	96,99
O	2023/29864	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4858 AUT: Sem documento de autenticação	88,18
O	2023/29866	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4859 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29868	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4860 AUT: Sem documento de autenticação	194,83
O	2023/29908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4861 AUT: Sem documento de autenticação	84,37
O	2023/29870	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4862 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4863 AUT: Sem documento de autenticação	96,28
O	2023/29910	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4864 AUT: Sem documento de autenticação	122,74
O	2023/29912	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4865 AUT: Sem documento de autenticação	89,31
O	2023/29874	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4866 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29876	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4867 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29878	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4868 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29880	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4869 AUT: Sem documento de autenticação	86,56
O	2023/29882	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4870 AUT: Sem documento de autenticação	86,56
O	2023/29884	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4871 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29886	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4872 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/29888	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4873 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29890	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4874 AUT: Sem documento de autenticação	73,58



O	2023/29890	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4874 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29892	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4875 AUT: Sem documento de autenticação	88,02
O	2023/29894	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4876 AUT: Sem documento de autenticação	91,21
O	2023/29896	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4877 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29898	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4878 AUT: Sem documento de autenticação	99,86
O	2023/29900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4879 AUT: Sem documento de autenticação	88,50
O	2023/29902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4880 AUT: Sem documento de autenticação	86,60
O	2023/29904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4881 AUT: Sem documento de autenticação	134,65
O	2023/29906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4883 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29756	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4885 AUT: Sem documento de autenticação	139,12
O	2023/29758	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4886 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29760	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4887 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29762	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4888 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29754	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4889 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29764	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4890 AUT: Sem documento de autenticação	148,80
O	2023/29766	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4891 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29768	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4892 AUT: Sem documento de autenticação	86,72
O	2023/29770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4894 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29772	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4895 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29774	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4896 AUT: Sem documento de autenticação	88,34
O	2023/29776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4897 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O	2023/29776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4897 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29778	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4899 AUT: Sem documento de autenticação	127,19
O	2023/29780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4900 AUT: Sem documento de autenticação	68,37
O	2023/29782	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4901 AUT: Sem documento de autenticação	91,76
O	2023/29784	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4902 AUT: Sem documento de autenticação	86,23
O	2023/29720	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4903 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29722	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4904 AUT: Sem documento de autenticação	94,51
O	2023/29724	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4905 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29726	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4906 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29728	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4907 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29730	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4908 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29732	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4909 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29734	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4911 AUT: Sem documento de autenticação	64,56
O	2023/29736	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4912 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29738	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4913 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/29740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4914 AUT: Sem documento de autenticação	122,89
O	2023/29742	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4915 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/29744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4917 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29746	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4918 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/29748	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4919 AUT: Sem documento de autenticação	71,33
O	2023/29750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4920 AUT: Sem documento de autenticação	73,58



O 2023/29750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4920 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2023/29752	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36194-4921 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29787	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4924 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/29792	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4925 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2023/29794	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4926 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29790	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4927 AUT: Sem documento de autenticação	407,16
O 2023/29796	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4928 AUT: Sem documento de autenticação	332,96
O 2023/29798	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4929 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29800	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4930 AUT: Sem documento de autenticação	177,10
O 2023/29802	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4931 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29804	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4932 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/29806	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4933 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29808	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4934 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/29810	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4935 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29812	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4936 AUT: Sem documento de autenticação	88,20
O 2023/29827	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4937 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O 2023/29829	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4938 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29831	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4939 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/29833	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4940 AUT: Sem documento de autenticação	248,03
O 2023/29835	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4941 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/29837	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4942 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:06

Página 8 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2023

O	2023/29837	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4942 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29839	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4943 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29841	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4944 AUT: Sem documento de autenticação	68,10
O	2023/29843	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4945 AUT: Sem documento de autenticação	110,81
O	2023/29845	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4946 AUT: Sem documento de autenticação	371,80
O	2023/29847	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4947 AUT: Sem documento de autenticação	509,12
O	2023/29849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4948 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/29851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4949 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4950 AUT: Sem documento de autenticação	95,39
O	2023/29855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4951 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/29996	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4952 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O	2023/29998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4953 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30000	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4954 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30002	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4955 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30004	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4956 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4957 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/30008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4958 AUT: Sem documento de autenticação	212,99
O	2023/30010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4959 AUT: Sem documento de autenticação	561,01
O	2023/30012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4960 AUT: Sem documento de autenticação	242,94
O	2023/30014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4961 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/30016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4962 AUT: Sem documento de autenticação	85,27





O 2023/30016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4962 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4963 AUT: Sem documento de autenticação	194,91
O 2023/30020	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4964 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/30022	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4965 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2023/30024	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4966 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30026	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4967 AUT: Sem documento de autenticação	139,57
O 2023/30028	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4968 AUT: Sem documento de autenticação	88,68
O 2023/30030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4969 AUT: Sem documento de autenticação	335,64
O 2023/30032	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4970 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30034	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4971 AUT: Sem documento de autenticação	97,22
O 2023/30036	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4972 AUT: Sem documento de autenticação	332,96
O 2023/30038	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4973 AUT: Sem documento de autenticação	85,67
O 2023/30040	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4974 AUT: Sem documento de autenticação	161,39
O 2023/30042	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4975 AUT: Sem documento de autenticação	332,96
O 2023/30044	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4976 AUT: Sem documento de autenticação	87,90
O 2023/30046	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4977 AUT: Sem documento de autenticação	332,96
O 2023/30050	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4978 AUT: Sem documento de autenticação	109,55
O 2023/30048	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4979 AUT: Sem documento de autenticação	328,10
O 2023/30059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4980 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/30061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36195-4981 AUT: Sem documento de autenticação	97,84

1.373.576,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:06

Página 10 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2023

**Total Conta** **1.373.576,53**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9936</b> BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1125893	
<b>Destinação</b>	50014 I.G.D. BF/ PAB			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/27083	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1189-25549]		5.582,96
				<b>5.582,96</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.582,96</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
<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>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/31056	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-25547]		280,11
				<b>280,11</b>
<b>Total Conta</b>				<b>280,11</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54607</b> BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 344621	
<b>Destinação</b>	50014 I.G.D. BF/ PAB			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/27081	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1189-25548]		5.582,96
				<b>5.582,96</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.582,96</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> 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			
<b>Estornos de Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/237	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.671,00
				<b>1.671,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

**Total Conta** **-1.671,00**

<b>Nº Contábil</b>	7891 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		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29979	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/2002-25557]		12.970,56
				<b>12.970,56</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/234	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			0,95
O 2023/235	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			565,00
O 2023/236	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			293,50
				<b>859,45</b>
<b>Total Conta</b>				<b>12.111,11</b>

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31040	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			3.400,00
O 2023/31026	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.000,00
				<b>19.400,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>19.400,00</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 2023/26581	642472 27.596.508 GILSSA MARIA ALVES DE LACERDA AMORIM	TED Ordem saque [OS 2023/2003-25558]		10.000,00
O 2023/26582	642472 27.596.508 GILSSA MARIA ALVES DE LACERDA AMORIM	DOC Ordem saque [OS 2023/2003-25559]		2.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:06

Página 12 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2023

O 2023/26580	642472 27.596.508 GILSSA MARIA ALVES DE LACERDA AMORIM	TED Ordem saque [OS 2023/2003-25560]	5.000,00
<b>Total Conta</b>			<b>17.560,00</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>1.432.422,67</b>