



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:24

Página 1 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro 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 2023/35825	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36994-6304 AUT: Sem documento de autenticação		351,06	
O 2023/35826	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36994-6305 AUT: Sem documento de autenticação		631,91	
O 2023/39360	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6516 AUT: Sem documento de autenticação		123,07	
O 2023/39362	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6517 AUT: Sem documento de autenticação		165,94	
O 2023/39364	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6518 AUT: Sem documento de autenticação		1.907,07	
O 2023/39366	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6519 AUT: Sem documento de autenticação		237,04	
O 2023/39368	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6520 AUT: Sem documento de autenticação		30,98	
O 2023/39370	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6521 AUT: Sem documento de autenticação		45,01	
O 2023/39372	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6522 AUT: Sem documento de autenticação		139,96	
O 2023/39374	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6523 AUT: Sem documento de autenticação		2.148,04	
O 2023/39376	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6524 AUT: Sem documento de autenticação		366,13	
O 2023/39378	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6525 AUT: Sem documento de autenticação		447,86	
O 2023/39380	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6526 AUT: Sem documento de autenticação		447,86	
O 2023/39382	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6527 AUT: Sem documento de autenticação		1.238,47	
O 2023/39384	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6528 AUT: Sem documento de autenticação		5,83	
O 2023/39386	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6529 AUT: Sem documento de autenticação		3,97	
O 2023/39388	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6530 AUT: Sem documento de autenticação		3,15	
O 2023/39390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6531 AUT: Sem documento de autenticação		130,83	



O	2023/39392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6532 AUT: Sem documento de autenticação	638,99
O	2023/39394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6533 AUT: Sem documento de autenticação	29,14
O	2023/39396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6534 AUT: Sem documento de autenticação	192,40
O	2023/39398	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6535 AUT: Sem documento de autenticação	13,67
O	2023/39400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6536 AUT: Sem documento de autenticação	13,34
O	2023/39402	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6537 AUT: Sem documento de autenticação	13,62
O	2023/39404	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6538 AUT: Sem documento de autenticação	31,87
O	2023/39406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6539 AUT: Sem documento de autenticação	135,40
O	2023/39408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6540 AUT: Sem documento de autenticação	196,96
O	2023/39410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6541 AUT: Sem documento de autenticação	678,50
O	2023/39412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6542 AUT: Sem documento de autenticação	215,65
O	2023/39414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6543 AUT: Sem documento de autenticação	145,88
O	2023/39416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6544 AUT: Sem documento de autenticação	249,70
O	2023/39418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6545 AUT: Sem documento de autenticação	3.502,06
O	2023/39420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37054-6546 AUT: Sem documento de autenticação	55.580,14
O	2023/38323	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	9.677,73
O	2023/38326	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	500,00
O	2023/38327	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	300,00
O	2023/38328	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	583,37
O	2023/38324	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	20.000,00
O	2023/38325	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:24

Página 3 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2023

O 2023/38325	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	150,00
O 2023/38329	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	1.104,00
O 2023/38330	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	84.322,65
O 2023/38331	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36993-6303 AUT: Sem documento de autenticação	47.825,45
O 2023/39333	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37004-6307 AUT: Sem documento de autenticação	38,70
O 2023/40239	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6634 AUT: Sem documento de autenticação	134,81
O 2023/40241	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6635 AUT: Sem documento de autenticação	286,18
O 2023/40243	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6636 AUT: Sem documento de autenticação	74,95
O 2023/40245	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6637 AUT: Sem documento de autenticação	122,15
O 2023/40247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6638 AUT: Sem documento de autenticação	92,55
O 2023/40430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6639 AUT: Sem documento de autenticação	266,79
O 2023/40250	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6640 AUT: Sem documento de autenticação	67,82
O 2023/40252	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6641 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6642 AUT: Sem documento de autenticação	87,48
O 2023/40256	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6643 AUT: Sem documento de autenticação	94,32
O 2023/40258	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6644 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40260	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6645 AUT: Sem documento de autenticação	86,87
O 2023/40262	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6646 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40264	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6647 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40266	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6648 AUT: Sem documento de autenticação	68,51
O 2023/40268	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6649 AUT: Sem documento de autenticação	67,86



O 2023/40268	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6649 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40270	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6650 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40272	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6651 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40274	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6652 AUT: Sem documento de autenticação	122,15
O 2023/40278	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6653 AUT: Sem documento de autenticação	74,95
O 2023/40280	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6654 AUT: Sem documento de autenticação	74,95
O 2023/40282	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6655 AUT: Sem documento de autenticação	105,83
O 2023/40284	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6656 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40286	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6657 AUT: Sem documento de autenticação	89,18
O 2023/40288	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6658 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40290	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6659 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40292	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6660 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40294	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6661 AUT: Sem documento de autenticação	96,21
O 2023/40296	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6662 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40298	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6663 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40300	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6664 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40302	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6665 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40304	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6666 AUT: Sem documento de autenticação	104,38
O 2023/40306	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6667 AUT: Sem documento de autenticação	67,82
O 2023/40308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6668 AUT: Sem documento de autenticação	87,93
O 2023/40310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6669 AUT: Sem documento de autenticação	67,86



O 2023/40310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6669 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6670 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40314	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6671 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40316	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6672 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40318	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6673 AUT: Sem documento de autenticação	67,91
O 2023/40320	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6674 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40322	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6675 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40324	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6676 AUT: Sem documento de autenticação	339,75
O 2023/40326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6677 AUT: Sem documento de autenticação	105,37
O 2023/40328	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6678 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40330	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6679 AUT: Sem documento de autenticação	346,49
O 2023/40332	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6680 AUT: Sem documento de autenticação	91,73
O 2023/40334	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6681 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40336	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6682 AUT: Sem documento de autenticação	108,14
O 2023/40338	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6683 AUT: Sem documento de autenticação	105,76
O 2023/40340	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6684 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/40342	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6685 AUT: Sem documento de autenticação	124,44
O 2023/40344	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6686 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40346	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6687 AUT: Sem documento de autenticação	124,91
O 2023/40348	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6688 AUT: Sem documento de autenticação	147,17
O 2023/40350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6689 AUT: Sem documento de autenticação	87,19



O 2023/40350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6689 AUT: Sem documento de autenticação	87,19
O 2023/40352	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6690 AUT: Sem documento de autenticação	67,82
O 2023/40354	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6691 AUT: Sem documento de autenticação	67,82
O 2023/40356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6692 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40358	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6693 AUT: Sem documento de autenticação	122,15
O 2023/40360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6694 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40362	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6695 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40364	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6696 AUT: Sem documento de autenticação	67,86
O 2023/40366	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6697 AUT: Sem documento de autenticação	147,09
O 2023/40368	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6698 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40370	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6699 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40372	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6700 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40374	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6701 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40376	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6702 AUT: Sem documento de autenticação	65,60
O 2023/40378	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6703 AUT: Sem documento de autenticação	122,07
O 2023/40380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6704 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6705 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6787 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/40061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6788 AUT: Sem documento de autenticação	120,37
O 2023/40063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6789 AUT: Sem documento de autenticação	89,34
O 2023/40065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6790 AUT: Sem documento de autenticação	89,03



O 2023/40065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6790 AUT: Sem documento de autenticação	89,03
O 2023/40067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6791 AUT: Sem documento de autenticação	91,27
O 2023/40069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6792 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/40071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6793 AUT: Sem documento de autenticação	87,01
O 2023/40073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6794 AUT: Sem documento de autenticação	88,56
O 2023/40075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6795 AUT: Sem documento de autenticação	74,97
O 2023/40077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6796 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/40079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6797 AUT: Sem documento de autenticação	67,89
O 2023/40081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6798 AUT: Sem documento de autenticação	87,20
O 2023/40083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6799 AUT: Sem documento de autenticação	87,24
O 2023/40085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6800 AUT: Sem documento de autenticação	89,85
O 2023/40087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6801 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/40089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6802 AUT: Sem documento de autenticação	88,86
O 2023/40091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6803 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/40093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6804 AUT: Sem documento de autenticação	90,86
O 2023/40095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6805 AUT: Sem documento de autenticação	127,32
O 2023/40097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6806 AUT: Sem documento de autenticação	93,09
O 2023/40099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6807 AUT: Sem documento de autenticação	115,59
O 2023/40101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6808 AUT: Sem documento de autenticação	88,12
O 2023/40103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6809 AUT: Sem documento de autenticação	143,96
O 2023/40105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6810 AUT: Sem documento de autenticação	86,94



O 2023/40105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6810 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/40107	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6811 AUT: Sem documento de autenticação	90,04
O 2023/40109	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6812 AUT: Sem documento de autenticação	91,90
O 2023/40111	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6813 AUT: Sem documento de autenticação	87,87
O 2023/40113	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37100-6814 AUT: Sem documento de autenticação	86,02
O 2023/39656	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6706 AUT: Sem documento de autenticação	68,86
O 2023/39493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6707 AUT: Sem documento de autenticação	404,41
O 2023/39495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6708 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6709 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/39499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6710 AUT: Sem documento de autenticação	339,88
O 2023/39501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6711 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39503	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6712 AUT: Sem documento de autenticação	172,45
O 2023/39505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6713 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6714 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O 2023/39509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6715 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/39511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6716 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O 2023/39513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6717 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39515	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6718 AUT: Sem documento de autenticação	90,61
O 2023/39517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6719 AUT: Sem documento de autenticação	111,57
O 2023/39519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6720 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/39521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6721 AUT: Sem documento de autenticação	86,94



O 2023/39521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6721 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/39523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6722 AUT: Sem documento de autenticação	253,14
O 2023/39525	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6723 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O 2023/39527	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6724 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39529	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6725 AUT: Sem documento de autenticação	86,90
O 2023/39531	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6726 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O 2023/39533	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6727 AUT: Sem documento de autenticação	162,05
O 2023/39535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6728 AUT: Sem documento de autenticação	379,56
O 2023/39537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6729 AUT: Sem documento de autenticação	531,78
O 2023/39539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6730 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2023/39541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6731 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6732 AUT: Sem documento de autenticação	97,39
O 2023/39545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6733 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6734 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6735 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/39551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6736 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O 2023/39553	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6737 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2023/39555	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6738 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O 2023/39557	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6739 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O 2023/39559	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6740 AUT: Sem documento de autenticação	116,69
O 2023/39561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6741 AUT: Sem documento de autenticação	577,63



O	2023/39561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6741 AUT: Sem documento de autenticação	577,63
O	2023/39563	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6742 AUT: Sem documento de autenticação	247,96
O	2023/39565	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6743 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O	2023/39567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6744 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39569	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6745 AUT: Sem documento de autenticação	198,97
O	2023/39571	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6746 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O	2023/39573	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6747 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O	2023/39575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6748 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O	2023/39577	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6749 AUT: Sem documento de autenticação	153,84
O	2023/39579	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6750 AUT: Sem documento de autenticação	93,28
O	2023/39581	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6751 AUT: Sem documento de autenticação	340,31
O	2023/39583	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6752 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39585	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6753 AUT: Sem documento de autenticação	95,17
O	2023/39587	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6754 AUT: Sem documento de autenticação	339,88
O	2023/39589	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6755 AUT: Sem documento de autenticação	87,68
O	2023/39591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6756 AUT: Sem documento de autenticação	164,82
O	2023/39593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6757 AUT: Sem documento de autenticação	341,05
O	2023/39595	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6758 AUT: Sem documento de autenticação	92,44
O	2023/39597	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6759 AUT: Sem documento de autenticação	339,88
O	2023/39599	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6760 AUT: Sem documento de autenticação	106,73
O	2023/39601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6761 AUT: Sem documento de autenticação	334,91



O	2023/39601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6761 AUT: Sem documento de autenticação	334,91
O	2023/39603	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6762 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O	2023/39605	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6763 AUT: Sem documento de autenticação	95,20
O	2023/39607	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6764 AUT: Sem documento de autenticação	144,92
O	2023/39609	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6765 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39611	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6766 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O	2023/39613	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6767 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39615	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6768 AUT: Sem documento de autenticação	440,15
O	2023/39617	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6769 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39619	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6770 AUT: Sem documento de autenticação	94,01
O	2023/39621	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6771 AUT: Sem documento de autenticação	91,84
O	2023/39623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6772 AUT: Sem documento de autenticação	88,06
O	2023/39625	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6773 AUT: Sem documento de autenticação	91,25
O	2023/39629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6774 AUT: Sem documento de autenticação	94,01
O	2023/39631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6775 AUT: Sem documento de autenticação	198,91
O	2023/39633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6776 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6777 AUT: Sem documento de autenticação	67,84
O	2023/39637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6778 AUT: Sem documento de autenticação	357,94
O	2023/39639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6779 AUT: Sem documento de autenticação	122,07
O	2023/39641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6780 AUT: Sem documento de autenticação	86,89
O	2023/39643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6781 AUT: Sem documento de autenticação	86,94



O	2023/39643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6781 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6782 AUT: Sem documento de autenticação	94,82
O	2023/39648	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6783 AUT: Sem documento de autenticação	2.901,70
O	2023/39647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6784 AUT: Sem documento de autenticação	120,35
O	2023/39492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6785 AUT: Sem documento de autenticação	55,79
O	2023/39627	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37101-6786 AUT: Sem documento de autenticação	339,88
O	2023/39450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6547 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/39452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6548 AUT: Sem documento de autenticação	98,32
O	2023/39454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6549 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6550 AUT: Sem documento de autenticação	76,08
O	2023/39458	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6551 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39460	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6552 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39462	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6553 AUT: Sem documento de autenticação	75,64
O	2023/39464	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6554 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/39466	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6555 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39468	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6556 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/39470	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6557 AUT: Sem documento de autenticação	119,68
O	2023/39472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6558 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O	2023/39474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6559 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6560 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6561 AUT: Sem documento de autenticação	73,58



O	2023/39478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6561 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6562 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O	2023/39482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37077-6563 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/39719	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37080-6564 AUT: Sem documento de autenticação	86,95
O	2023/39721	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37080-6565 AUT: Sem documento de autenticação	74,90
O	2023/39723	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37080-6566 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O	2023/39725	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37080-6567 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O	2023/39727	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37080-6568 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O	2023/39729	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37080-6569 AUT: Sem documento de autenticação	88,47
O	2023/39849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6570 AUT: Sem documento de autenticação	83,94
O	2023/39851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6571 AUT: Sem documento de autenticação	88,34
O	2023/39853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6572 AUT: Sem documento de autenticação	68,03
O	2023/39855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6573 AUT: Sem documento de autenticação	156,15
O	2023/39857	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6574 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/39859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6575 AUT: Sem documento de autenticação	86,72
O	2023/39861	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6576 AUT: Sem documento de autenticação	85,40
O	2023/39863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6577 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/39865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6578 AUT: Sem documento de autenticação	86,24
O	2023/39867	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6579 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2023/39869	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6580 AUT: Sem documento de autenticação	121,11
O	2023/39871	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6581 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2023/39871	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6581 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/39873	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6582 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/39875	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6583 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2023/39877	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6584 AUT: Sem documento de autenticação	147,45
O 2023/39879	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37081-6585 AUT: Sem documento de autenticação	87,67
O 2023/40187	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6587 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6588 AUT: Sem documento de autenticação	67,82
O 2023/40392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6589 AUT: Sem documento de autenticação	122,07
O 2023/40394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6590 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6591 AUT: Sem documento de autenticação	93,99
O 2023/40398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6592 AUT: Sem documento de autenticação	93,99
O 2023/40400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6593 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40402	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6594 AUT: Sem documento de autenticação	86,81
O 2023/40404	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6595 AUT: Sem documento de autenticação	67,82
O 2023/40406	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6596 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6597 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6598 AUT: Sem documento de autenticação	91,44
O 2023/40412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6599 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6600 AUT: Sem documento de autenticação	466,37
O 2023/40416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6601 AUT: Sem documento de autenticação	145,12
O 2023/40418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6602 AUT: Sem documento de autenticação	87,40



O 2023/40418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6602 AUT: Sem documento de autenticação	87,40
O 2023/40420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6603 AUT: Sem documento de autenticação	89,37
O 2023/40422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6604 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6605 AUT: Sem documento de autenticação	100,80
O 2023/40426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6606 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6607 AUT: Sem documento de autenticação	90,25
O 2023/40388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6608 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40189	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6609 AUT: Sem documento de autenticação	93,99
O 2023/40191	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6610 AUT: Sem documento de autenticação	143,40
O 2023/40193	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6611 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40195	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6612 AUT: Sem documento de autenticação	88,96
O 2023/40197	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6613 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40199	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6614 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40201	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6615 AUT: Sem documento de autenticação	115,79
O 2023/40203	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6616 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40205	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6617 AUT: Sem documento de autenticação	91,33
O 2023/40207	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6618 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40209	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6619 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40211	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6620 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40213	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6621 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40215	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6622 AUT: Sem documento de autenticação	86,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/40215	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6622 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40217	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6623 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40219	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6624 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40221	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6625 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40223	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6626 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40225	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6627 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40227	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6628 AUT: Sem documento de autenticação	88,55
O 2023/40229	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6629 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/40231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6630 AUT: Sem documento de autenticação	474,89
O 2023/40233	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6631 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2023/40235	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6632 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2023/40237	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/37091-6633 AUT: Sem documento de autenticação	86,91

267.552,10
267.552,10

Total Conta

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36225	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1530-31716]		1.092,73
O 2023/36227	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1530-31717]		9.576,33
O 2023/36235	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1530-31718]		175,69
O 2023/36229	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1530-31719]		11.612,58
				22.457,33



Total Conta **22.457,33**

Nº Contábil 10012 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.30
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 2083361
Destinação 30031 Academia da Saúde Kennedy

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/377	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			115,27
O 2023/378	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			36,58
O 2023/379	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			40,00

191,85

Total Conta **-191,85**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38361	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1528-31706]		284,55
O 2023/36306	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1528-31707]		896,32
O 2023/36311	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1528-31708]		414,96
O 2023/36317	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1528-31709]		2.193,36
O 2023/36319	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1528-31710]		15.828,75

19.617,94

Total Conta **19.617,94**

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125907
Destinação 50015 I.G.D do Suas

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/368	330759 AIDE FERNANDES FONTES			1.445,60
O 2023/369	330759 AIDE FERNANDES FONTES			2.039,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/370	330759 AIDE FERNANDES FONTES			462,00
Total Conta				3.947,34
				-3.947,34

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36325	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1528-31711]		2.924,48
				2.924,48
Total Conta				2.924,48

Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/39832	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1568-32077]		6.324.490,59
				6.324.490,59
Total Conta				6.324.490,59

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40855	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 305127-AAA		5.200,00
O 2023/40856	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 305127-AAA		1.000,00
O 2023/36299	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2394-31698]		2.343,00
O 2023/36616	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2394-31691]		3.041,07
O 2023/36329	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2394-31699]		7.676,76
O 2023/36644	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2394-31695]		13.832,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:24

Página 19 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2023

O 2023/35576	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2394-31696]	6.920,47
O 2023/36233	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2394-31692]	473,98
O 2023/36231	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2394-31693]	92,04
O 2023/35574	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2394-31697]	4.555,63
O 2023/36660	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2394-31694]	5.300,00
O 2023/40854	576763 SILVIA CAMPOS CLARO	Cheque 305126-AAA	8.800,00
			59.234,95

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/380	724205 CAIO FRANCISCO BERLANDE			2.690,60
O 2023/374	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA			65,53
O 2023/375	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA			792,11
O 2023/376	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA			661,52

4.209,76

Total Conta 55.025,19

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36029	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2393-31690]		2.315,48
				2.315,48

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/371	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			110,92
O 2023/372	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			31,40
O 2023/373	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			80,00
				222,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:24

Página 20 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2023

Total Conta **2.093,16**

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 2023/35892	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2392-31688]		584,35
O 2023/35900	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2392-31689]		292,18

Total Conta **876,53**

Total Boletim **6.690.898,13**