



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 15:14

Página 1 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Setembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25490	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35773-3829 AUT: D0D02BFB1664B38E		140,42
O 2023/25502	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		9.749,14
O 2023/25505	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		500,00
O 2023/25506	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		300,00
O 2023/25507	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		483,14
O 2023/25503	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		11.514,95
O 2023/25504	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		150,00
O 2023/25508	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		2.157,20
O 2023/25509	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/35772-3828 AUT: 2EA16A381D4DF972		140.892,70
O 2023/26339	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35774-3830 AUT: A4C2F4978513733B		403,04
O 2023/26340	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35774-3831 AUT: 9D3BD4CAECD3881E		802,00
O 2023/26191	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3602 AUT: Sem documento de autenticação		87,03
O 2023/26192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3603 AUT: Sem documento de autenticação		63,03
O 2023/26193	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3604 AUT: Sem documento de autenticação		87,04
O 2023/26194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3605 AUT: Sem documento de autenticação		87,85
O 2023/26195	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3606 AUT: Sem documento de autenticação		87,81
O 2023/26196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3607 AUT: Sem documento de autenticação		87,03
O 2023/26197	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3608 AUT: Sem documento de autenticação		87,04



O	2023/26198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3609 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26199	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3610 AUT: Sem documento de autenticação	90,31
O	2023/26200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3611 AUT: Sem documento de autenticação	131,12
O	2023/26201	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3612 AUT: Sem documento de autenticação	92,37
O	2023/26202	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3613 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26203	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3614 AUT: Sem documento de autenticação	88,75
O	2023/26204	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3615 AUT: Sem documento de autenticação	120,58
O	2023/26205	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3616 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3617 AUT: Sem documento de autenticação	92,66
O	2023/26207	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3618 AUT: Sem documento de autenticação	98,45
O	2023/26208	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3619 AUT: Sem documento de autenticação	88,51
O	2023/26209	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3620 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26158	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35742-3621 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26159	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35742-3622 AUT: Sem documento de autenticação	78,85
O	2023/26160	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35742-3623 AUT: Sem documento de autenticação	63,03
O	2023/26161	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35742-3624 AUT: Sem documento de autenticação	63,03
O	2023/26162	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35742-3625 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26163	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35742-3626 AUT: Sem documento de autenticação	93,82
O	2023/26369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3627 AUT: Sem documento de autenticação	205,38
O	2023/26370	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3628 AUT: Sem documento de autenticação	376,22
O	2023/26371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3629 AUT: Sem documento de autenticação	87,00



O	2023/26371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3629 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26372	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3630 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3631 AUT: Sem documento de autenticação	340,07
O	2023/26374	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3632 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3633 AUT: Sem documento de autenticação	152,98
O	2023/26376	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3634 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3635 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26378	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3636 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3637 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3638 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3639 AUT: Sem documento de autenticação	93,19
O	2023/26382	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3640 AUT: Sem documento de autenticação	111,63
O	2023/26383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3641 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26384	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3642 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3643 AUT: Sem documento de autenticação	253,29
O	2023/26386	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3644 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3645 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3646 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3647 AUT: Sem documento de autenticação	63,28
O	2023/26390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3648 AUT: Sem documento de autenticação	121,60
O	2023/26391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3649 AUT: Sem documento de autenticação	374,86



O	2023/26391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3649 AUT: Sem documento de autenticação	374,86
O	2023/26392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3650 AUT: Sem documento de autenticação	517,49
O	2023/26393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3651 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3652 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3653 AUT: Sem documento de autenticação	94,04
O	2023/26397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3654 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3655 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26399	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3656 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3657 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3658 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26402	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3659 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3660 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26404	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3661 AUT: Sem documento de autenticação	199,16
O	2023/26405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3662 AUT: Sem documento de autenticação	612,75
O	2023/26409	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3663 AUT: Sem documento de autenticação	243,19
O	2023/26164	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3559 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26165	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3560 AUT: Sem documento de autenticação	94,79
O	2023/26166	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3562 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26167	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3563 AUT: Sem documento de autenticação	70,15
O	2023/26168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3564 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26169	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3565 AUT: Sem documento de autenticação	70,18



O	2023/26169	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3565 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26170	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3566 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26171	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3567 AUT: Sem documento de autenticação	63,04
O	2023/26172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3568 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26173	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3569 AUT: Sem documento de autenticação	63,03
O	2023/26174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3570 AUT: Sem documento de autenticação	104,62
O	2023/26175	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3571 AUT: Sem documento de autenticação	63,03
O	2023/26176	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3572 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26177	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3573 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3574 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26179	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3575 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O	2023/26180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35736-3576 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3664 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3665 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3666 AUT: Sem documento de autenticação	194,17
O	2023/26414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3667 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3668 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3669 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3670 AUT: Sem documento de autenticação	148,09
O	2023/26420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3671 AUT: Sem documento de autenticação	91,31
O	2023/26421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3672 AUT: Sem documento de autenticação	340,66



O 2023/26421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3672 AUT: Sem documento de autenticação	340,66
O 2023/26422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3673 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3674 AUT: Sem documento de autenticação	87,24
O 2023/26424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3675 AUT: Sem documento de autenticação	340,08
O 2023/26425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3676 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3677 AUT: Sem documento de autenticação	165,41
O 2023/26427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3678 AUT: Sem documento de autenticação	340,63
O 2023/26428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3679 AUT: Sem documento de autenticação	88,16
O 2023/26429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3680 AUT: Sem documento de autenticação	339,99
O 2023/26430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3681 AUT: Sem documento de autenticação	98,22
O 2023/26431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3682 AUT: Sem documento de autenticação	335,11
O 2023/26432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3683 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26433	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3684 AUT: Sem documento de autenticação	119,60
O 2023/26434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3685 AUT: Sem documento de autenticação	142,40
O 2023/26435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3686 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3687 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26437	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3688 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26129	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3577 AUT: Sem documento de autenticação	81,01
O 2023/26130	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3578 AUT: Sem documento de autenticação	89,36
O 2023/26131	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3579 AUT: Sem documento de autenticação	63,70
O 2023/26132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3580 AUT: Sem documento de autenticação	135,47



O	2023/26132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3580 AUT: Sem documento de autenticação	135,47
O	2023/26133	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3581 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26134	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3582 AUT: Sem documento de autenticação	89,44
O	2023/26135	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3583 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26136	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3584 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26137	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3585 AUT: Sem documento de autenticação	89,16
O	2023/26138	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3586 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26140	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3587 AUT: Sem documento de autenticação	154,35
O	2023/26141	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3588 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26143	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3589 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26145	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3590 AUT: Sem documento de autenticação	86,97
O	2023/26147	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3591 AUT: Sem documento de autenticação	129,31
O	2023/26148	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35738-3592 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26181	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3593 AUT: Sem documento de autenticação	84,19
O	2023/26182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3594 AUT: Sem documento de autenticação	126,36
O	2023/26183	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3595 AUT: Sem documento de autenticação	88,47
O	2023/26184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3596 AUT: Sem documento de autenticação	90,41
O	2023/26186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3597 AUT: Sem documento de autenticação	100,70
O	2023/26187	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3598 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3599 AUT: Sem documento de autenticação	98,77
O	2023/26189	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3600 AUT: Sem documento de autenticação	90,70



O 2023/26189	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3600 AUT: Sem documento de autenticação	90,70
O 2023/26190	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35739-3601 AUT: Sem documento de autenticação	70,18
O 2023/26439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3689 AUT: Sem documento de autenticação	419,89
O 2023/26440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3690 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3691 AUT: Sem documento de autenticação	94,07
O 2023/26442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3692 AUT: Sem documento de autenticação	96,59
O 2023/26443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3693 AUT: Sem documento de autenticação	88,47
O 2023/26444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3694 AUT: Sem documento de autenticação	97,89
O 2023/26445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3695 AUT: Sem documento de autenticação	340,08
O 2023/26446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3696 AUT: Sem documento de autenticação	94,07
O 2023/26447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3697 AUT: Sem documento de autenticação	199,22
O 2023/26448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3698 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3699 AUT: Sem documento de autenticação	62,97
O 2023/26450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3700 AUT: Sem documento de autenticação	377,35
O 2023/26451	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3701 AUT: Sem documento de autenticação	132,28
O 2023/26452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3702 AUT: Sem documento de autenticação	87,02
O 2023/26453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3703 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3704 AUT: Sem documento de autenticação	92,50
O 2023/26456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35744-3705 AUT: Sem documento de autenticação	2.903,41
O 2023/26210	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3710 AUT: Sem documento de autenticação	70,15
O 2023/26211	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3711 AUT: Sem documento de autenticação	122,26



O	2023/26211	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3711 AUT: Sem documento de autenticação	122,26
O	2023/26212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3712 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O	2023/26213	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3713 AUT: Sem documento de autenticação	262,13
O	2023/26214	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3714 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26215	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3715 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26216	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3716 AUT: Sem documento de autenticação	89,22
O	2023/26217	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3717 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3718 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26219	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3719 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26220	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3720 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26221	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3721 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26222	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3722 AUT: Sem documento de autenticação	68,58
O	2023/26223	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3723 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26224	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3724 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26225	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3725 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26226	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3726 AUT: Sem documento de autenticação	122,26
O	2023/26227	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3727 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26228	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3728 AUT: Sem documento de autenticação	70,15
O	2023/26229	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3729 AUT: Sem documento de autenticação	70,15
O	2023/26230	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3730 AUT: Sem documento de autenticação	105,93
O	2023/26231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3731 AUT: Sem documento de autenticação	87,00



O	2023/26231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3731 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26232	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3732 AUT: Sem documento de autenticação	90,73
O	2023/26233	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3733 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26234	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3734 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O	2023/26235	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3735 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26236	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3736 AUT: Sem documento de autenticação	95,01
O	2023/26237	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3737 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26238	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3738 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26239	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3739 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26240	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3740 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26241	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3741 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26242	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3742 AUT: Sem documento de autenticação	94,01
O	2023/26243	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3743 AUT: Sem documento de autenticação	62,93
O	2023/26244	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3744 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26245	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3745 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26246	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3746 AUT: Sem documento de autenticação	63,61
O	2023/26247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3747 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26248	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3748 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26249	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3749 AUT: Sem documento de autenticação	63,87
O	2023/26250	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3750 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O	2023/26251	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3751 AUT: Sem documento de autenticação	87,00



O	2023/26251	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3751 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26252	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3752 AUT: Sem documento de autenticação	340,60
O	2023/26253	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3753 AUT: Sem documento de autenticação	105,50
O	2023/26254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3754 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3755 AUT: Sem documento de autenticação	352,20
O	2023/26256	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3756 AUT: Sem documento de autenticação	92,93
O	2023/26257	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3757 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26258	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3758 AUT: Sem documento de autenticação	116,33
O	2023/26259	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3759 AUT: Sem documento de autenticação	105,82
O	2023/26260	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3760 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26261	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3761 AUT: Sem documento de autenticação	123,85
O	2023/26262	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3762 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26263	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3763 AUT: Sem documento de autenticação	130,45
O	2023/26264	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3764 AUT: Sem documento de autenticação	147,47
O	2023/26265	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3765 AUT: Sem documento de autenticação	87,47
O	2023/26266	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3766 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26267	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3767 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26268	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3768 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26269	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3769 AUT: Sem documento de autenticação	122,26
O	2023/26270	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3770 AUT: Sem documento de autenticação	96,48
O	2023/26271	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3771 AUT: Sem documento de autenticação	86,88



O	2023/26271	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3771 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O	2023/26272	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3772 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26273	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3773 AUT: Sem documento de autenticação	147,32
O	2023/26274	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3774 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26275	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3775 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26276	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3776 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O	2023/26277	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3777 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26278	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3778 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26279	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3779 AUT: Sem documento de autenticação	118,27
O	2023/26281	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3781 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26282	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3782 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26283	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3783 AUT: Sem documento de autenticação	122,26
O	2023/26284	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3784 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26285	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3785 AUT: Sem documento de autenticação	94,13
O	2023/26286	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3786 AUT: Sem documento de autenticação	94,13
O	2023/26287	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3787 AUT: Sem documento de autenticação	87,66
O	2023/26288	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3788 AUT: Sem documento de autenticação	83,99
O	2023/26289	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3789 AUT: Sem documento de autenticação	63,01
O	2023/26290	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3790 AUT: Sem documento de autenticação	86,88
O	2023/26291	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3791 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O	2023/26292	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3792 AUT: Sem documento de autenticação	101,83



O 2023/26292	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3792 AUT: Sem documento de autenticação	101,83
O 2023/26293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3793 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26294	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3794 AUT: Sem documento de autenticação	466,80
O 2023/26295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3795 AUT: Sem documento de autenticação	122,66
O 2023/26296	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3796 AUT: Sem documento de autenticação	87,04
O 2023/26297	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3797 AUT: Sem documento de autenticação	88,66
O 2023/26298	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3798 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26299	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3799 AUT: Sem documento de autenticação	99,04
O 2023/26300	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3800 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26301	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3801 AUT: Sem documento de autenticação	92,70
O 2023/26302	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3802 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26304	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3803 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3804 AUT: Sem documento de autenticação	88,90
O 2023/26306	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3805 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26307	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3806 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3807 AUT: Sem documento de autenticação	115,77
O 2023/26311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3808 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3809 AUT: Sem documento de autenticação	94,71
O 2023/26313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3810 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26314	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3811 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26316	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3812 AUT: Sem documento de autenticação	87,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 15:14

Página 14 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Setembro de 2023

O 2023/26316	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3812 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26317	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3813 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26318	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3814 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3815 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26320	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3816 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26321	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3817 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26322	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3818 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26323	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3819 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26324	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3820 AUT: Sem documento de autenticação	88,54
O 2023/26325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3821 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3822 AUT: Sem documento de autenticação	475,35
O 2023/26327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3823 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26328	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3824 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3825 AUT: Sem documento de autenticação	94,13
O 2023/26368	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3826 AUT: Sem documento de autenticação	87,00
O 2023/26280	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/35754-3827 AUT: Sem documento de autenticação	87,00

Total Conta **199.362,10**

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 2023/136	649192 FERNANDA PAULA CARDOSO			30,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 15:14

Página 15 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Setembro de 2023

O 2023/137	649192 FERNANDA PAULA CARDOSO				325,36
O 2023/138	649192 FERNANDA PAULA CARDOSO				170,00
Total Conta					-526,02

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/139	341811 ALEX RONALDO PINHEIRO			256,00
O 2023/135	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO			215,00
O 2023/134	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA			756,97
				1.227,97

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/97	528165 LUIZ TADEU SANZOVO SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1793-23051]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	126,21
				126,21

Total Conta **-1.354,18**

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/131	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			30,57
O 2023/132	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			49,84
				80,41

Total Conta **-80,41**

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

Estornos de Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/10/2023 15:14

Página 16 de 16

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Setembro de 2023

O 2023/133 533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA 70,00

Total Conta -70,00

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro Banco/Agência/Cont 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
O 2023/26610 95568 FOLHA DE PAGAMENTO 7.032,78

Total Conta 7.032,78

Total Boletim 204.364,27