



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:14

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio 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 2023/10654	673083 ALGAR TELECOM S.A.			958,53
O 2023/10653	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			11.583,75
O 2023/10658	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			73.999,80
O 2023/10657	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.469,50
O 2023/10655	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			6.455,55
O 2023/10656	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			425,44
O 2023/11978	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12470]		99,26
O 2023/11979	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12471]		108,71
O 2023/11964	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12472]		89,56
O 2023/11975	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12473]		139,54
O 2023/11970	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12474]		89,75
O 2023/11945	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12475]		105,01
O 2023/11955	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12476]		99,65
O 2023/11965	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12477]		64,25
O 2023/11969	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12478]		89,56
O 2023/11977	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12479]		143,12
O 2023/11980	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12480]		89,56
O 2023/11941	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12482]		89,56
O 2023/12124	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12648]		96,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:14

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2023

O 2023/12131	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12649]	150,59
O 2023/12133	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12650]	92,75
O 2023/12135	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12651]	64,22
O 2023/12143	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12652]	89,56
O 2023/12174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12653]	91,96
O 2023/12031	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12654]	384,50
O 2023/12032	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12655]	528,32
O 2023/12050	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12656]	63,89
O 2023/12087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12657]	120,48
O 2023/12094	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12658]	96,91
O 2023/12176	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12659]	89,56
O 2023/11947	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12483]	109,33
O 2023/11950	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12484]	86,71
O 2023/11963	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12485]	71,24
O 2023/11974	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12486]	89,56
O 2023/11942	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12481]	128,53
O 2023/12179	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12487]	98,93
O 2023/12181	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12488]	89,56
O 2023/12183	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12489]	89,56
O 2023/12008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12490]	268,88
O 2023/12059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12491]	70,60



O	2023/12059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12491]	70,60
O	2023/12068	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12492]	89,56
O	2023/12113	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12493]	63,89
O	2023/12178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12660]	89,56
O	2023/12182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12661]	89,56
O	2023/12190	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12662]	92,81
O	2023/12195	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12663]	89,56
O	2023/12014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12664]	63,89
O	2023/12018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12665]	89,56
O	2023/12065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12666]	89,56
O	2023/12090	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12667]	89,56
O	2023/12101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12668]	89,56
O	2023/12112	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12669]	89,56
O	2023/12118	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12670]	89,56
O	2023/12122	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12671]	63,89
O	2023/12116	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12494]	89,56
O	2023/12141	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12495]	151,66
O	2023/12152	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12496]	89,56
O	2023/12167	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12497]	99,72
O	2023/11999	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12498]	64,14
O	2023/12007	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12499]	153,62



O 2023/12007	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12499]	153,62
O 2023/12012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12500]	89,56
O 2023/12015	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12501]	89,56
O 2023/12035	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12502]	97,52
O 2023/12037	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12503]	89,56
O 2023/12048	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12504]	89,56
O 2023/12057	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12505]	107,24
O 2023/12123	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12672]	358,95
O 2023/12127	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12673]	109,05
O 2023/12129	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12674]	123,00
O 2023/12132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12675]	151,66
O 2023/12138	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12676]	89,85
O 2023/12144	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12677]	89,56
O 2023/12145	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12678]	89,56
O 2023/12148	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12679]	89,56
O 2023/12163	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12680]	137,78
O 2023/12171	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12681]	96,91
O 2023/12173	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12682]	89,56
O 2023/12005	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12683]	349,74
O 2023/12061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12506]	155,07
O 2023/12072	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12507]	122,92



O	2023/12072	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12507]	122,92
O	2023/12075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12508]	89,56
O	2023/12092	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12509]	350,10
O	2023/12098	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12510]	89,56
O	2023/12111	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12511]	48,92
O	2023/12185	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12512]	89,56
O	2023/12191	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12513]	89,56
O	2023/12192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12514]	488,82
O	2023/12193	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12515]	89,56
O	2023/12100	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12516]	89,56
O	2023/12121	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12517]	110,88
O	2023/12125	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12518]	89,56
O	2023/12021	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12684]	89,56
O	2023/12024	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12685]	260,53
O	2023/12043	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12686]	63,89
O	2023/12053	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12687]	180,04
O	2023/12073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12688]	129,46
O	2023/12077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12689]	89,56
O	2023/12136	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12519]	63,89
O	2023/12137	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12520]	125,87
O	2023/12142	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12521]	89,56



O 2023/12142	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12521]	89,56
O 2023/12162	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12522]	480,57
O 2023/12166	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12523]	89,56
O 2023/12170	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12524]	89,56
O 2023/12003	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12525]	89,56
O 2023/12010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12526]	63,89
O 2023/12013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12527]	63,89
O 2023/12016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12528]	172,70
O 2023/12023	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12529]	239,11
O 2023/12026	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12530]	63,89
O 2023/12027	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12531]	89,56
O 2023/12029	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12532]	89,05
O 2023/12030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12533]	106,82
O 2023/12036	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12534]	89,56
O 2023/12045	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12535]	535,11
O 2023/12055	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12537]	350,10
O 2023/12071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12538]	89,56
O 2023/12076	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12539]	89,56
O 2023/12084	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12540]	96,91
O 2023/12099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12541]	63,89
O 2023/12110	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12542]	125,19



O	2023/12110	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12542]	125,19
O	2023/12194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12543]	89,70
O	2023/12070	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12544]	121,68
O	2023/12074	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12545]	89,56
O	2023/12080	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12546]	71,24
O	2023/12104	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12547]	89,56
O	2023/12114	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12548]	63,89
O	2023/12117	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12549]	125,97
O	2023/12130	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12550]	91,43
O	2023/12153	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12551]	96,91
O	2023/12154	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12552]	96,91
O	2023/12158	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12553]	89,56
O	2023/12001	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12554]	401,10
O	2023/12028	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12555]	89,56
O	2023/12034	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12556]	89,56
O	2023/12040	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12557]	89,56
O	2023/12052	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12558]	89,56
O	2023/12058	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12559]	349,74
O	2023/12060	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12560]	89,75
O	2023/12063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12561]	350,27
O	2023/12067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12562]	102,28



O 2023/12067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12562]	102,28
O 2023/12078	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12563]	471,98
O 2023/12089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12564]	103,05
O 2023/12102	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12565]	419,81
O 2023/12180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12566]	89,56
O 2023/12184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12567]	89,56
O 2023/12196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12568]	501,53
O 2023/12004	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12569]	92,54
O 2023/12020	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12570]	89,56
O 2023/12025	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12571]	89,56
O 2023/12062	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12572]	63,89
O 2023/12081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12573]	109,05
O 2023/12083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12574]	89,56
O 2023/12093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12575]	132,88
O 2023/12095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12576]	89,56
O 2023/12097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12577]	89,56
O 2023/12120	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12578]	350,10
O 2023/12139	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12579]	89,56
O 2023/12140	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12580]	63,89
O 2023/12150	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12581]	63,89
O 2023/12151	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12582]	125,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:14

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2023

O 2023/12151	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12582]	125,87
O 2023/12155	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12583]	91,30
O 2023/12157	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12584]	63,89
O 2023/12160	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12585]	100,72
O 2023/12172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12586]	155,53
O 2023/12175	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12587]	89,56
O 2023/12000	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12588]	58,04
O 2023/12054	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12536]	91,94
O 2023/12033	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12589]	61,77
O 2023/12038	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12590]	89,56
O 2023/12046	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12591]	249,14
O 2023/12056	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12592]	89,56
O 2023/12103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12593]	150,84
O 2023/12199	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12594]	241,45
O 2023/11998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12595]	125,87
O 2023/12017	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12596]	94,00
O 2023/12128	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12597]	89,56
O 2023/11996	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12420]	71,24
O 2023/11987	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12421]	71,24
O 2023/11988	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12422]	65,51
O 2023/11990	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12423]	63,89



O 2023/11990	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12423]	63,89
O 2023/11983	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12424]	71,24
O 2023/11986	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12425]	71,24
O 2023/11981	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12426]	89,56
O 2023/11991	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12427]	116,35
O 2023/11994	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12428]	63,89
O 2023/11984	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12429]	139,11
O 2023/11989	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12430]	71,24
O 2023/11995	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12431]	71,24
O 2023/11997	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12432]	71,24
O 2023/12146	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12598]	63,89
O 2023/12147	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12599]	125,87
O 2023/12161	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12600]	89,56
O 2023/12164	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12601]	89,56
O 2023/12165	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12602]	97,48
O 2023/12168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12603]	89,56
O 2023/12169	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12604]	105,75
O 2023/12002	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12605]	89,56
O 2023/12019	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12606]	114,92
O 2023/12041	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12607]	89,56
O 2023/12044	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12608]	160,20



O 2023/12044	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12608]	160,20
O 2023/12047	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12609]	89,56
O 2023/12064	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12610]	142,79
O 2023/11985	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12433]	71,24
O 2023/11992	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12434]	71,24
O 2023/11982	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12435]	99,26
O 2023/11940	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12436]	89,81
O 2023/11936	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12437]	89,56
O 2023/11937	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12438]	108,74
O 2023/11930	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12439]	162,03
O 2023/11932	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12440]	86,26
O 2023/11934	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12441]	63,89
O 2023/11939	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12442]	89,56
O 2023/11935	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12443]	89,56
O 2023/11931	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12444]	94,28
O 2023/12066	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12611]	349,74
O 2023/12069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12612]	344,64
O 2023/12091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12613]	103,05
O 2023/12096	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12614]	239,24
O 2023/12177	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12615]	119,18
O 2023/12186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12616]	89,56



O	2023/12186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12616]	89,56
O	2023/12187	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12617]	89,56
O	2023/12188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12618]	89,56
O	2023/12197	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12619]	334,35
O	2023/12198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12620]	140,25
O	2023/11993	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12621]	71,24
O	2023/12022	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12622]	90,47
O	2023/11933	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12445]	63,89
O	2023/11938	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12446]	146,46
O	2023/11951	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12447]	124,01
O	2023/11956	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12448]	86,58
O	2023/11948	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12449]	172,63
O	2023/11949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12450]	89,56
O	2023/11946	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12451]	147,73
O	2023/11959	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12452]	89,56
O	2023/11962	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12453]	128,99
O	2023/11944	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12454]	107,25
O	2023/11958	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12455]	150,57
O	2023/11960	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12456]	89,56
O	2023/12039	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12623]	89,56
O	2023/12086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12624]	89,56



O	2023/12086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12624]	89,56
O	2023/12088	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12625]	89,56
O	2023/12106	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12626]	100,11
O	2023/12108	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12627]	63,89
O	2023/12115	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12628]	63,89
O	2023/12119	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12629]	89,56
O	2023/12126	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12630]	112,53
O	2023/12134	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12631]	63,89
O	2023/12149	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12632]	89,56
O	2023/12156	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12633]	89,56
O	2023/12159	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12634]	89,56
O	2023/11943	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12457]	70,19
O	2023/11953	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12458]	130,78
O	2023/11954	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12459]	122,33
O	2023/11961	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12460]	89,56
O	2023/11952	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12461]	89,56
O	2023/11967	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12462]	95,70
O	2023/11976	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12463]	89,56
O	2023/11957	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12464]	127,06
O	2023/11966	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12465]	89,95
O	2023/11971	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12466]	89,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:14

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2023

O 2023/11971	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12466]	89,56
O 2023/11973	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12467]	131,24
O 2023/11968	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12468]	128,13
O 2023/11972	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/22-12469]	168,86
O 2023/12006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12635]	124,85
O 2023/12009	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12636]	89,56
O 2023/12042	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12637]	63,89
O 2023/12049	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12638]	198,69
O 2023/12051	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12639]	63,89
O 2023/12082	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12640]	89,56
O 2023/12105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12641]	89,56
O 2023/12107	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12642]	89,56
O 2023/12109	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12643]	178,05
O 2023/12189	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12644]	89,56
O 2023/12011	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12645]	63,89
O 2023/12079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12646]	71,24
O 2023/12085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/23-12647]	98,75
Total Conta			127.771,40
			127.771,40

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 11:14

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 142 de 22 de Maio de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12434	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			5.561,84
O 2023/12433	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.607,50
O 2023/12432	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			57.527,05
O 2023/12428	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			31.265,79
O 2023/12427	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			230.155,42
O 2023/11891	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			241.494,20
Total Conta				570.611,80

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 2023/12416	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2023/929-12785]		91.631,67
O 2023/11868	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/928-12783]		55.000,00
O 2023/11869	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/928-12784]		50.000,00
O 2023/12303	693691 SHEILA DA SILVA VALHARINI OLIVEIRA	Cheque 304856-AAA		3.756,95
O 2023/11892	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/927-12782]		1.720.871,80
O 2023/12311	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 304855-AAA		4.300,00
O 2023/12312	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 304855-AAA		2.400,00
O 2023/12314	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 304855-AAA		800,00
Total Conta				1.928.760,42

Total Boletim				2.627.143,62
----------------------	--	--	--	---------------------