



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 1 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março 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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2023/3822	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO				90,16
○ 2023/3919	536917 BANCO DO BRASIL S/A				19.242,67
○ 2023/3858	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.				183,04
○ 2023/3907	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				534,60
○ 2023/3868	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				4.625,64
○ 2023/3816	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				1.930,79
<b>Total Conta</b>					<b>26.606,90</b>

**Nº Contábil** 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 730009

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2023/4747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				706.134,15
○ 2023/4743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				29.478,18
○ 2023/4742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
○ 2023/4748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				81.606,70
○ 2023/4749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				227.901,22
○ 2023/4744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				124.650,00
○ 2023/4745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				208.246,15
○ 2023/4746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				291.945,42
○ 2023/4750	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				41.914,87
<b>Total Conta</b>					<b>1.764.487,14</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 2 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/2951	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/167-3661]		3.830,75		
<b>Total Conta</b>				<b>3.830,75</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/2899	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/167-3659]		3.360,00		
O 2023/2924	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/167-3660]		49.760,00		
<b>Total Conta</b>				<b>53.120,00</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/3891	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/166-3657]		582,00		
O 2023/3890	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/166-3658]		217,00		
<b>Total Conta</b>				<b>799,00</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/2941	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/437-3585]		42.800,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 3 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

O 2023/2941	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/437-3585]	42.800,00
O 2023/2708	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/437-3583]	968,22
O 2023/2562	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 304714-AAA	4.000,00
O 2023/2563	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 304714-AAA	1.000,00
O 2023/2564	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 304714-AAA	2.700,00
O 2023/2937	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/437-3588]	51.380,00
O 2023/2964	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/437-3582]	365.210,68
O 2023/3960	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/451-3684]	100.000,00
O 2023/3899	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Cheque 304721-AAA	2.207,16
O 2023/3900	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Cheque 304721-AAA	2.930,00
O 2023/2718	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/438-3603]	1.061,50
O 2023/2690	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/437-3600]	8.400,00
O 2023/2236	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/438-3602]	41.494,62
O 2023/2946	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/437-3593]	8.994,00
O 2023/3776	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/437-3592]	382,05
O 2023/2783	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/437-3584]	26.400,00
O 2023/2628	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/437-3596]	43.837,10
O 2023/2629	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/437-3597]	19.929,00
O 2023/2614	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/437-3598]	44.003,10
O 2023/2616	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/437-3599]	42.900,00
O 2023/3771	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/437-3591]	35.990,00
O 2023/2925	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/438-3601]	49.115,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 4 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

O 2023/2911	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/437-3586]	107.203,92
O 2023/2410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/437-3594]	164.957,88
O 2023/2411	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/437-3595]	33.415,30
O 2023/3811	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/437-3590]	42.240,19
O 2023/3905	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/449-3680]	52.243,44
O 2023/2576	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/437-3587]	1.126,70
O 2023/2938	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/437-3589]	175.947,19
<b>Total Conta</b>			<b>1.472.837,05</b>
			<b>1.472.837,05</b>

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

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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2920	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3618]		22.716,00
O 2023/2919	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/439-3615]		30.690,00
O 2023/2340	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3605]		900,00
O 2023/2347	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3606]		5.544,00
O 2023/2923	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3609]		3.072,00
O 2023/2904	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3621]		12.264,00
O 2023/2353	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3604]		39.610,00
O 2023/2921	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3616]		85.120,00
O 2023/3986	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/450-3681]		4.106,09
O 2023/3872	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/448-3678]		16.641,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 5 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

O 2023/3872	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/448-3678]	16.641,69
O 2023/3873	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/448-3679]	69.698,58
O 2023/2922	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3617]	1.050,00
O 2023/2928	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3610]	2.803,68
O 2023/2927	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/439-3611]	23.386,53
O 2023/2926	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/439-3612]	37.765,62
O 2023/2918	343515 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3613]	2.826,00
O 2023/2917	343515 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3614]	1.069,00
O 2023/2695	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/439-3622]	9.000,00
O 2023/2910	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3619]	1.496,25
O 2023/2909	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3620]	1.147,00
O 2023/2341	720194 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/439-3607]	6.967,80
O 2023/2699	725190 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/439-3608]	2.100,00
<b>Total Conta</b>			<b>379.974,24</b>
<b>Total Conta</b>			<b>379.974,24</b>

Nº Contábil 10175 CEF FMPT C/C 71006-6  
 Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
 Destinação 45000 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2501	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/445-3654]		525.443,96
<b>Total Conta</b>				<b>525.443,96</b>
<b>Total Conta</b>				<b>525.443,96</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 6 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710051

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3939	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			43.745,76
O 2023/3938	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			156.347,36
O 2023/3936	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			326.596,70
O 2023/3931	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.324.396,87
<b>Total Conta</b>				<b>1.851.086,69</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2905	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/442-3648]		58.728,00
O 2023/2903	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/442-3649]		48.224,00
O 2023/2940	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/442-3647]		210.164,75
O 2023/2698	725190 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/442-3646]		10.184,00
O 2023/3940	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/447-3656]		21.169,23
<b>Total Conta</b>				<b>348.469,98</b>

**Nº Contábil** 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710473

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3841	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/441-3630]		413,67
O 2023/3840	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/441-3631]		1.843,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 7 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

O 2023/3840	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/441-3631]	1.843,01
O 2023/3842	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/441-3644]	903,00
O 2023/3264	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3632]	103.434,10
O 2023/3267	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3633]	128.160,00
O 2023/3259	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3634]	221.670,00
O 2023/3269	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3635]	117.000,00
O 2023/3262	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3636]	56.000,00
O 2023/3272	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3637]	41.076,70
O 2023/3268	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3638]	7.785,00
O 2023/3261	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3639]	73.920,00
O 2023/3260	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3640]	87.600,00
O 2023/3270	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3641]	65.000,00
O 2023/3273	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3642]	16.826,60
O 2023/3275	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3643]	14.847,00
O 2023/3263	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/441-3645]	26.229,70
<b>Total Conta</b>			<b>962.708,78</b>
<b>Total Conta</b>			<b>962.708,78</b>

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2228	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/446-3655]		37.496,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 16:06

Página 8 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2023

O 2023/2221	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/440-3625]	27.916,02
O 2023/2233	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/440-3626]	5.528,66
O 2023/2231	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/440-3627]	611.300,00
O 2023/2230	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/440-3628]	517.695,97
O 2023/2232	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/440-3629]	49.485,20
O 2023/2912	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/440-3623]	1.648,58
O 2023/2913	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/440-3624]	22.052,06
<b>Total Conta</b>			<b>1.273.122,84</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>1.273.122,84</b>
			<b>8.662.487,33</b>