



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 1 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho 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 2023/18315	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/34950-1813 AUT: Sem documento de autenticação		1.253,78
O 2023/18316	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/34950-1814 AUT: Sem documento de autenticação		368,76
O 2023/18317	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/34950-1815 AUT: Sem documento de autenticação		1.401,29
O 2023/19027	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34951-1816 AUT: Sem documento de autenticação		8.259,58
O 2023/19028	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34951-1816 AUT: Sem documento de autenticação		11.925,85
O 2023/19029	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34951-1816 AUT: Sem documento de autenticação		1.324,64
O 2023/19030	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34951-1816 AUT: Sem documento de autenticação		1.759,50
O 2023/19031	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/34951-1816 AUT: Sem documento de autenticação		117.078,15
O 2023/18984	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1791 AUT: Sem documento de autenticação		404,49
O 2023/18967	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1792 AUT: Sem documento de autenticação		410,38
O 2023/19038	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1793 AUT: Sem documento de autenticação		412,64
O 2023/19039	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1794 AUT: Sem documento de autenticação		407,28
O 2023/19040	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1795 AUT: Sem documento de autenticação		404,49
O 2023/19041	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1796 AUT: Sem documento de autenticação		410,38
O 2023/19042	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1797 AUT: Sem documento de autenticação		414,78
O 2023/19043	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1798 AUT: Sem documento de autenticação		820,76
O 2023/18966	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1811 AUT: Sem documento de autenticação		410,38
O 2023/19044	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1799 AUT: Sem documento de autenticação		820,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 2 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

O 2023/18965	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1812 AUT: Sem documento de autenticação	404,49
O 2023/19045	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1800 AUT: Sem documento de autenticação	820,76
O 2023/19137	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1801 AUT: Sem documento de autenticação	404,49
O 2023/19138	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1802 AUT: Sem documento de autenticação	410,38
O 2023/19139	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1803 AUT: Sem documento de autenticação	820,76
O 2023/19140	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1804 AUT: Sem documento de autenticação	808,99
O 2023/19141	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1805 AUT: Sem documento de autenticação	410,38
O 2023/19147	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1806 AUT: Sem documento de autenticação	410,38
O 2023/19148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1807 AUT: Sem documento de autenticação	820,76
O 2023/19149	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1808 AUT: Sem documento de autenticação	404,49
O 2023/19153	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1809 AUT: Sem documento de autenticação	410,38
O 2023/19224	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34949-1810 AUT: Sem documento de autenticação	820,46
O 2023/19499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1678 AUT: Sem documento de autenticação	72,03
O 2023/19500	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1679 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O 2023/19501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1680 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19502	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1681 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19503	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1682 AUT: Sem documento de autenticação	128,42
O 2023/19504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1683 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1684 AUT: Sem documento de autenticação	72,68
O 2023/19506	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1685 AUT: Sem documento de autenticação	72,68
O 2023/19507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1686 AUT: Sem documento de autenticação	111,27



O	2023/19507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1686 AUT: Sem documento de autenticação	111,27
O	2023/19508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1687 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1688 AUT: Sem documento de autenticação	101,34
O	2023/19510	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1689 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1690 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19512	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1691 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1692 AUT: Sem documento de autenticação	182,26
O	2023/19514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1694 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19515	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1695 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19516	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1696 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1697 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1698 AUT: Sem documento de autenticação	103,16
O	2023/19520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1699 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1700 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1521 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O	2023/19402	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1522 AUT: Sem documento de autenticação	92,00
O	2023/19406	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1523 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1524 AUT: Sem documento de autenticação	104,90
O	2023/19411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1525 AUT: Sem documento de autenticação	105,21
O	2023/19413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1526 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1527 AUT: Sem documento de autenticação	90,26



O	2023/19417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34923-1527 AUT: Sem documento de autenticação	90,26
O	2023/19496	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34924-1528 AUT: Sem documento de autenticação	147,90
O	2023/19679	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1532 AUT: Sem documento de autenticação	73,23
O	2023/19680	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1533 AUT: Sem documento de autenticação	105,20
O	2023/19681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1534 AUT: Sem documento de autenticação	120,59
O	2023/19682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1535 AUT: Sem documento de autenticação	129,93
O	2023/19683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1536 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19684	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1537 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1538 AUT: Sem documento de autenticação	124,52
O	2023/19686	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1539 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19687	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1540 AUT: Sem documento de autenticação	129,18
O	2023/19688	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1541 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19689	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1542 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19690	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1543 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19691	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34925-1544 AUT: Sem documento de autenticação	139,68
O	2023/19390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34926-1529 AUT: Sem documento de autenticação	90,29
O	2023/19638	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1555 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34926-1530 AUT: Sem documento de autenticação	85,83
O	2023/19641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1556 AUT: Sem documento de autenticação	99,54
O	2023/19392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34926-1531 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O	2023/19644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1557 AUT: Sem documento de autenticação	122,54



O 2023/19644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1557 AUT: Sem documento de autenticação	122,54
O 2023/19613	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1545 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1558 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19615	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1546 AUT: Sem documento de autenticação	115,44
O 2023/19649	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1559 AUT: Sem documento de autenticação	89,89
O 2023/19617	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1547 AUT: Sem documento de autenticação	94,26
O 2023/19652	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1560 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19621	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1548 AUT: Sem documento de autenticação	103,00
O 2023/19654	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1561 AUT: Sem documento de autenticação	140,21
O 2023/19623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1549 AUT: Sem documento de autenticação	96,93
O 2023/19656	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1562 AUT: Sem documento de autenticação	140,37
O 2023/19626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1550 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19658	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1563 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1551 AUT: Sem documento de autenticação	92,38
O 2023/19660	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1564 AUT: Sem documento de autenticação	135,00
O 2023/19633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1552 AUT: Sem documento de autenticação	68,88
O 2023/19663	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1565 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1553 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O 2023/19637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1554 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O 2023/19665	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1566 AUT: Sem documento de autenticação	145,67
O 2023/19667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1567 AUT: Sem documento de autenticação	98,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 6 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

O	2023/19667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1567 AUT: Sem documento de autenticação	98,89
O	2023/19461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1581 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1568 AUT: Sem documento de autenticação	98,50
O	2023/19462	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1582 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19671	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34927-1569 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19464	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1583 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1570 AUT: Sem documento de autenticação	89,56
O	2023/19466	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1584 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1571 AUT: Sem documento de autenticação	99,76
O	2023/19455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1585 AUT: Sem documento de autenticação	100,63
O	2023/19432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1572 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19675	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1586 AUT: Sem documento de autenticação	3.798,10
O	2023/19436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1573 AUT: Sem documento de autenticação	105,78
O	2023/19670	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1587 AUT: Sem documento de autenticação	238,02
O	2023/19439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1574 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1588 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1575 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19666	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1589 AUT: Sem documento de autenticação	96,41
O	2023/19444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1576 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1590 AUT: Sem documento de autenticação	175,28
O	2023/19447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1577 AUT: Sem documento de autenticação	64,76



O	2023/19447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1577 AUT: Sem documento de autenticação	64,76
O	2023/19450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1578 AUT: Sem documento de autenticação	71,24
O	2023/19453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1579 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O	2023/19459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34932-1580 AUT: Sem documento de autenticação	63,89
O	2023/19662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1591 AUT: Sem documento de autenticação	403,44
O	2023/19522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1701 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1702 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1703 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19525	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1704 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1705 AUT: Sem documento de autenticação	85,88
O	2023/19527	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1706 AUT: Sem documento de autenticação	88,43
O	2023/19528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1707 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19529	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1708 AUT: Sem documento de autenticação	357,22
O	2023/19530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1709 AUT: Sem documento de autenticação	111,59
O	2023/19531	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1710 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1711 AUT: Sem documento de autenticação	365,81
O	2023/19533	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1712 AUT: Sem documento de autenticação	96,90
O	2023/19534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1713 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19661	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1592 AUT: Sem documento de autenticação	63,06
O	2023/19659	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1593 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19657	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1594 AUT: Sem documento de autenticação	232,62



O	2023/19657	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1594 AUT: Sem documento de autenticação	232,62
O	2023/19655	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1595 AUT: Sem documento de autenticação	98,87
O	2023/19653	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1596 AUT: Sem documento de autenticação	357,22
O	2023/19651	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1597 AUT: Sem documento de autenticação	103,18
O	2023/19650	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1598 AUT: Sem documento de autenticação	92,73
O	2023/19648	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1599 AUT: Sem documento de autenticação	128,38
O	2023/19646	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1600 AUT: Sem documento de autenticação	98,87
O	2023/19645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1601 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1714 AUT: Sem documento de autenticação	112,38
O	2023/19536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1715 AUT: Sem documento de autenticação	111,27
O	2023/19537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1716 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1717 AUT: Sem documento de autenticação	124,34
O	2023/19539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1718 AUT: Sem documento de autenticação	91,72
O	2023/19540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1719 AUT: Sem documento de autenticação	134,25
O	2023/19541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1720 AUT: Sem documento de autenticação	154,74
O	2023/19542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1721 AUT: Sem documento de autenticação	93,47
O	2023/19543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1722 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1723 AUT: Sem documento de autenticação	65,21
O	2023/19545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1724 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1725 AUT: Sem documento de autenticação	128,42
O	2023/19547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1726 AUT: Sem documento de autenticação	92,31



O 2023/19547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1726 AUT: Sem documento de autenticação	92,31
O 2023/19548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1727 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1602 AUT: Sem documento de autenticação	504,99
O 2023/19622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1615 AUT: Sem documento de autenticação	91,52
O 2023/19642	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1603 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1616 AUT: Sem documento de autenticação	357,22
O 2023/19640	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1604 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1617 AUT: Sem documento de autenticação	99,00
O 2023/19639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1605 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1618 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1606 AUT: Sem documento de autenticação	131,91
O 2023/19611	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1619 AUT: Sem documento de autenticação	358,68
O 2023/19634	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1607 AUT: Sem documento de autenticação	135,53
O 2023/19486	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1620 AUT: Sem documento de autenticação	95,31
O 2023/19632	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1608 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19484	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1621 AUT: Sem documento de autenticação	168,92
O 2023/19631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1609 AUT: Sem documento de autenticação	352,00
O 2023/19483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1622 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2023/19630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1610 AUT: Sem documento de autenticação	107,48
O 2023/19482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1623 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O 2023/19629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1611 AUT: Sem documento de autenticação	357,22



O	2023/19629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1611 AUT: Sem documento de autenticação	357,22
O	2023/19481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1624 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19627	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1612 AUT: Sem documento de autenticação	154,91
O	2023/19480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1625 AUT: Sem documento de autenticação	202,96
O	2023/19625	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1613 AUT: Sem documento de autenticação	358,37
O	2023/19624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1614 AUT: Sem documento de autenticação	173,76
O	2023/19479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1626 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1728 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19550	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1729 AUT: Sem documento de autenticação	154,74
O	2023/19551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1730 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1731 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19553	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1732 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1733 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19555	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1734 AUT: Sem documento de autenticação	63,06
O	2023/19556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1735 AUT: Sem documento de autenticação	128,42
O	2023/19557	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1736 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1737 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19559	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1738 AUT: Sem documento de autenticação	65,20
O	2023/19560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1739 AUT: Sem documento de autenticação	128,47
O	2023/19561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1740 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1741 AUT: Sem documento de autenticação	98,91



O	2023/19562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1741 AUT: Sem documento de autenticação	98,91
O	2023/19563	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1742 AUT: Sem documento de autenticação	98,91
O	2023/19564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1743 AUT: Sem documento de autenticação	91,75
O	2023/19565	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1744 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1745 AUT: Sem documento de autenticação	65,20
O	2023/19567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1746 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1747 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19569	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1748 AUT: Sem documento de autenticação	99,23
O	2023/19443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1640 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1627 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1641 AUT: Sem documento de autenticação	547,87
O	2023/19477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1628 AUT: Sem documento de autenticação	254,45
O	2023/19438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1642 AUT: Sem documento de autenticação	392,76
O	2023/19476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1629 AUT: Sem documento de autenticação	580,27
O	2023/19435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1643 AUT: Sem documento de autenticação	124,73
O	2023/19475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1630 AUT: Sem documento de autenticação	183,54
O	2023/19434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1644 AUT: Sem documento de autenticação	98,78
O	2023/19474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1631 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1645 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1632 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1646 AUT: Sem documento de autenticação	91,38



O	2023/19428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1646 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1633 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1647 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1634 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1648 AUT: Sem documento de autenticação	266,06
O	2023/19454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1635 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1649 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1636 AUT: Sem documento de autenticação	94,12
O	2023/19419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1651 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1637 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1652 AUT: Sem documento de autenticação	117,25
O	2023/19448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1638 AUT: Sem documento de autenticação	98,16
O	2023/19445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1639 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1761 AUT: Sem documento de autenticação	95,56
O	2023/19570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1749 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19583	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1762 AUT: Sem documento de autenticação	106,26
O	2023/19571	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1750 AUT: Sem documento de autenticação	490,51
O	2023/19584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1763 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1751 AUT: Sem documento de autenticação	148,55
O	2023/19585	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1764 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19573	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1752 AUT: Sem documento de autenticação	91,41



O	2023/19573	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1752 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1765 AUT: Sem documento de autenticação	121,64
O	2023/19574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1753 AUT: Sem documento de autenticação	92,76
O	2023/19587	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1766 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1754 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1767 AUT: Sem documento de autenticação	101,80
O	2023/19576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1755 AUT: Sem documento de autenticação	109,23
O	2023/19589	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1768 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19577	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1756 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1769 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1757 AUT: Sem documento de autenticação	97,78
O	2023/19592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1770 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19579	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1758 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1771 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1759 AUT: Sem documento de autenticação	98,91
O	2023/19594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1772 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19581	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1760 AUT: Sem documento de autenticação	155,83
O	2023/19595	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1773 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1665 AUT: Sem documento de autenticação	65,52
O	2023/19416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1653 AUT: Sem documento de autenticação	162,83
O	2023/19389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1666 AUT: Sem documento de autenticação	58,12



O	2023/19389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1666 AUT: Sem documento de autenticação	58,12
O	2023/19414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1654 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19672	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1667 AUT: Sem documento de autenticação	125,36
O	2023/19412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1655 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19487	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1668 AUT: Sem documento de autenticação	72,68
O	2023/19409	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1656 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19488	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1669 AUT: Sem documento de autenticação	128,42
O	2023/19407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1657 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1670 AUT: Sem documento de autenticação	93,21
O	2023/19405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1658 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1671 AUT: Sem documento de autenticação	274,34
O	2023/19403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1659 AUT: Sem documento de autenticação	166,99
O	2023/19492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1672 AUT: Sem documento de autenticação	65,18
O	2023/19401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1660 AUT: Sem documento de autenticação	92,03
O	2023/19493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1673 AUT: Sem documento de autenticação	93,04
O	2023/19398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1661 AUT: Sem documento de autenticação	357,22
O	2023/19494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1674 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1662 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1675 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1663 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1676 AUT: Sem documento de autenticação	91,38



O	2023/19497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1676 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34942-1664 AUT: Sem documento de autenticação	340,82
O	2023/19498	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1677 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1774 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19673	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1788 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19599	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1775 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1789 AUT: Sem documento de autenticação	140,47
O	2023/19600	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1776 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1790 AUT: Sem documento de autenticação	312,02
O	2023/19601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1777 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1778 AUT: Sem documento de autenticação	95,10
O	2023/19603	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1779 AUT: Sem documento de autenticação	91,89
O	2023/19604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1780 AUT: Sem documento de autenticação	499,47
O	2023/19605	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1781 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1782 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19607	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1783 AUT: Sem documento de autenticação	91,41
O	2023/19608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1784 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O	2023/19609	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1785 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O	2023/19518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1786 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O	2023/19676	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/34945-1787 AUT: Sem documento de autenticação	65,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 16 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

Total Conta **191.786,59**

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16294	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18347]		112,00
O 2023/16956	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/682-18359]		21.522,44
O 2023/16177	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/682-18360]		100.193,34
O 2023/16176	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/682-18361]		207.870,00
O 2023/16346	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/682-18355]		15.504,26
O 2023/16347	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/682-18356]		34.680,73
O 2023/16344	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/682-18357]		12.320,94
O 2023/16345	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/682-18358]		41.271,89
O 2023/16201	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/682-18362]		27.276,00
Total Conta				460.751,60

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 548901
Destinação 20000 Ensino

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16217	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18348]		6.555,88
O 2023/16216	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18349]		5.479,10
O 2023/16215	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18350]		4.995,65
O 2023/16214	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18351]		6.372,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 17 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

O	2023/16218	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18352]	20.265,40
O	2023/16213	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18353]	21.245,40
O	2023/16212	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/680-18354]	19.668,00
O	2023/16200	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/682-18363]	1.482,00
O	2023/16199	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/682-18364]	32.175,00
Total Conta					118.239,18

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/19715	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	DOC Ordem saque [OS 2023/683-18365]	2.700,00
Total Conta				2.700,00

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006470354
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/19708	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		130.498,14
O	2023/19706	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		23.299,59
Total Conta				153.797,73

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	2023/19699	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 304952-AAA	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 18 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

O 2023/19700	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 304952-AAA	700,00
O 2023/19066	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2023/1329-18294]	91.631,67
O 2023/19099	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/1330-18295]	66.540,00
O 2023/16178	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1323-18284]	21.392,00
O 2023/16050	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1323-18285]	8.325,00
O 2023/18325	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1323-18286]	176.133,94
O 2023/16169	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1323-18283]	5.640,00
O 2023/16255	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18325]	38.412,50
O 2023/18345	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1324-18287]	879,60
O 2023/18346	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1342-18329]	1.031,60
O 2023/16167	643191 INBRA TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1331-18296]	305.651,60
O 2023/18423	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18323]	64.756,80
O 2023/17720	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1341-18324]	599,60
O 2023/19085	722868 MENGUE RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18320]	216.323,82
O 2023/16206	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18327]	5.500,00
O 2023/16205	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18326]	100.900,00
O 2023/16271	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18328]	78.619,19
O 2023/16195	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18322]	228.987,57
O 2023/16353	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1341-18321]	15.172,50
O 2023/19469	406872 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Cheque 304950-AAA	155,95
O 2023/19133	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1328-18293]	1.752.140,30



O 2023/19272	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1334-18305]	74.800,00
--------------	--	--------------------------------------	-----------

3.257.293,64

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/84	579322 CAROLINA SOUZA MAIA CORDEIRO			909,04
O 2023/83	579322 CAROLINA SOUZA MAIA CORDEIRO			400,00
O 2023/80	533241 IVONETE VASCONCELOS LEAO			128,25
O 2023/81	533241 IVONETE VASCONCELOS LEAO			236,36
O 2023/82	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			1.583,22
O 2023/86	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			466,10
O 2023/85	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			356,47
O 2023/79	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA			75,00
O 2023/78	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA			1.880,00
O 2023/87	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			140,27
O 2023/88	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			227,00
				6.401,71

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/81	290141 COMERCIO DE GAS MEIRELES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1321-18279]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	1.414,74
D 2023/79	683308 EDIVAL M. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1320-18277]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	443,93
D 2023/80	683308 EDIVAL M. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1320-18278]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	295,96
				2.154,63

Total Conta **3.248.737,30**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17173	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1343-18330]		101.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 20 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

O 2023/16262	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1343-18331]	3.562,95
--------------	---	--------------------------------------	----------

105.262,95

Total Conta 105.262,95

Nº Contábil	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.97
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000844
Destinação	12000 Alienação de Bens		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16220	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1346-18337]		172.852,02

172.852,02

Total Conta 172.852,02

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18341	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1345-18335]		513.067,54
O 2023/17209	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1345-18336]		54.410,03

567.477,57

Total Conta 567.477,57

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19701	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00

1.600,00

Total Conta 1.600,00

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 21 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/16907	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18338]		117.150,00
○ 2023/16259	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18339]		4.916,66
○ 2023/17175	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18341]		6.664,00
○ 2023/16263	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18340]		7.096,20
○ 2023/16260	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18342]		41.710,37
○ 2023/16267	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18343]		56.736,00
○ 2023/17178	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18344]		134.977,28
○ 2023/17181	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1347-18345]		81.699,52
Total Conta				450.950,03

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
○ 2023/16059	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1344-18332]		13.680,00
○ 2023/16058	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1344-18333]		1.045,00
○ 2023/18421	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1344-18334]		42.000,00
Total Conta				56.725,00

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	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 11:22

Página 22 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

O 2023/19702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	7.108,33
O 2023/19703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	10.566,39
Total Conta		17.674,72
Total Boletim		17.674,72
		5.548.554,69