



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 1 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/30686	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/40082-13137 AUT: Sem documento de autenticação			1.000,70
O 2024/31987	507704 EMBRATEL	REM 2024/40147-13368 AUT: Sem documento de autenticação			9,17
O 2024/30351	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			127.015,50
O 2024/30350	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			1.128,10
O 2024/30344	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			2.067,73
O 2024/30346	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			150,00
O 2024/30345	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			14.679,35
O 2024/30349	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			965,82
O 2024/30348	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			300,00
O 2024/30347	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40081-13136 AUT: Sem documento de autenticação			500,00
O 2024/31988	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40150-13369 AUT: Sem documento de autenticação			125,65
O 2024/32107	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13370 AUT: Sem documento de autenticação			89,70
O 2024/32109	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13372 AUT: Sem documento de autenticação			55,70
O 2024/32110	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13373 AUT: Sem documento de autenticação			377,18
O 2024/32112	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13374 AUT: Sem documento de autenticação			85,27
O 2024/32114	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13375 AUT: Sem documento de autenticação			85,27
O 2024/32116	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13376 AUT: Sem documento de autenticação			333,30
O 2024/32118	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13377 AUT: Sem documento de autenticação			85,27



O	2024/32120	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13378 AUT: Sem documento de autenticação	133,21
O	2024/32122	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13379 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/32124	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13380 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/32126	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13381 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/32128	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13382 AUT: Sem documento de autenticação	167,66
O	2024/32130	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13383 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O	2024/32132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13384 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/32134	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13385 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/32136	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13386 AUT: Sem documento de autenticação	139,71
O	2024/32138	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13387 AUT: Sem documento de autenticação	114,68
O	2024/32140	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13388 AUT: Sem documento de autenticação	371,01
O	2024/32142	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13389 AUT: Sem documento de autenticação	493,82
O	2024/32144	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13390 AUT: Sem documento de autenticação	58,85
O	2024/32146	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13391 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O	2024/32148	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13392 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/32150	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13393 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/32152	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13394 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/32154	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13395 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O	2024/32156	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13396 AUT: Sem documento de autenticação	161,84
O	2024/32158	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13397 AUT: Sem documento de autenticação	492,90
O	2024/32160	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13398 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 3 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32160	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13398 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32162	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13399 AUT: Sem documento de autenticação	193,92
O 2024/32164	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13400 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32166	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13401 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13402 AUT: Sem documento de autenticação	141,64
O 2024/32170	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13403 AUT: Sem documento de autenticação	96,86
O 2024/32172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13404 AUT: Sem documento de autenticação	333,42
O 2024/32174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13405 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32176	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13406 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/32178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13407 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13408 AUT: Sem documento de autenticação	143,65
O 2024/32182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13409 AUT: Sem documento de autenticação	424,20
O 2024/32184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13410 AUT: Sem documento de autenticação	89,51
O 2024/32186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13411 AUT: Sem documento de autenticação	92,70
O 2024/32188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13412 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/32190	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13413 AUT: Sem documento de autenticação	109,09
O 2024/32192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13414 AUT: Sem documento de autenticação	105,61
O 2024/32194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13415 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13416 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13417 AUT: Sem documento de autenticação	438,67
O 2024/32200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13418 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 4 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13418 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32202	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13419 AUT: Sem documento de autenticação	164,66
O 2024/32204	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13420 AUT: Sem documento de autenticação	95,22
O 2024/32206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13421 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/32208	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13422 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/32210	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13423 AUT: Sem documento de autenticação	174,60
O 2024/32212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13424 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32214	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13425 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/32216	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13426 AUT: Sem documento de autenticação	141,55
O 2024/32218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13427 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32220	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13428 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32222	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13429 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32224	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13430 AUT: Sem documento de autenticação	120,23
O 2024/32225	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40151-13431 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,58
O 2024/32478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13432 AUT: Sem documento de autenticação	98,84
O 2024/32480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13433 AUT: Sem documento de autenticação	85,76
O 2024/32482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13434 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32484	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13435 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32486	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13436 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/32488	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13437 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13438 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 5 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13438 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13439 AUT: Sem documento de autenticação	89,13
O 2024/32494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13440 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32496	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13441 AUT: Sem documento de autenticação	148,00
O 2024/32498	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13442 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32500	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13443 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32502	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13444 AUT: Sem documento de autenticação	92,14
O 2024/32504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13445 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32506	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13446 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13447 AUT: Sem documento de autenticação	70,28
O 2024/32510	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13448 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/32512	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13449 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2024/32514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13450 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32516	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13451 AUT: Sem documento de autenticação	334,79
O 2024/32518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13452 AUT: Sem documento de autenticação	88,26
O 2024/32520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13453 AUT: Sem documento de autenticação	104,31
O 2024/32522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13454 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13455 AUT: Sem documento de autenticação	112,23
O 2024/32526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13456 AUT: Sem documento de autenticação	124,60
O 2024/32528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13457 AUT: Sem documento de autenticação	144,51
O 2024/32530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13458 AUT: Sem documento de autenticação	82,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 6 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13458 AUT: Sem documento de autenticação	82,61
O 2024/32532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13459 AUT: Sem documento de autenticação	134,15
O 2024/32534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13460 AUT: Sem documento de autenticação	97,74
O 2024/32536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13461 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13462 AUT: Sem documento de autenticação	86,78
O 2024/32540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13463 AUT: Sem documento de autenticação	58,96
O 2024/32542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13464 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/32544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13465 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13466 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13467 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/32550	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13468 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13469 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13470 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13471 AUT: Sem documento de autenticação	94,02
O 2024/32558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13472 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13473 AUT: Sem documento de autenticação	134,85
O 2024/32562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13474 AUT: Sem documento de autenticação	85,91
O 2024/32564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13475 AUT: Sem documento de autenticação	86,37
O 2024/32566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13476 AUT: Sem documento de autenticação	87,26
O 2024/32568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13477 AUT: Sem documento de autenticação	22,99
O 2024/32570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13478 AUT: Sem documento de autenticação	86,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 7 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13478 AUT: Sem documento de autenticação	86,17
O 2024/32572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13479 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13480 AUT: Sem documento de autenticação	89,31
O 2024/32576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13481 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13482 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13483 AUT: Sem documento de autenticação	89,94
O 2024/32582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13484 AUT: Sem documento de autenticação	26,79
O 2024/32584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13485 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13486 AUT: Sem documento de autenticação	89,43
O 2024/32588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13487 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32590	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13488 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O 2024/32591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13489 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O 2024/32592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13490 AUT: Sem documento de autenticação	134,72
O 2024/32594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13491 AUT: Sem documento de autenticação	197,16
O 2024/32470	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13492 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13493 AUT: Sem documento de autenticação	260,52
O 2024/32474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13494 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40155-13495 AUT: Sem documento de autenticação	86,34
O 2024/32062	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13496 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/32064	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13497 AUT: Sem documento de autenticação	105,98
O 2024/32066	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13498 AUT: Sem documento de autenticação	88,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 8 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32066	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13498 AUT: Sem documento de autenticação	88,72
O 2024/32068	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13499 AUT: Sem documento de autenticação	88,02
O 2024/32070	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13500 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32072	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13501 AUT: Sem documento de autenticação	85,73
O 2024/32074	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13502 AUT: Sem documento de autenticação	114,50
O 2024/32076	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13503 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/32078	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13504 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32080	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13505 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32082	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13506 AUT: Sem documento de autenticação	100,24
O 2024/32084	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13507 AUT: Sem documento de autenticação	89,47
O 2024/32086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13508 AUT: Sem documento de autenticação	100,26
O 2024/32088	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13509 AUT: Sem documento de autenticação	120,59
O 2024/32090	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13510 AUT: Sem documento de autenticação	113,69
O 2024/32092	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13511 AUT: Sem documento de autenticação	100,81
O 2024/32094	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13512 AUT: Sem documento de autenticação	97,51
O 2024/32096	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13513 AUT: Sem documento de autenticação	234,10
O 2024/32098	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13514 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32100	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13515 AUT: Sem documento de autenticação	102,13
O 2024/32102	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13516 AUT: Sem documento de autenticação	91,78
O 2024/32104	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40156-13517 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13518 AUT: Sem documento de autenticação	65,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 9 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/32012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13518 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/32014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13519 AUT: Sem documento de autenticação	105,81
O 2024/32016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13520 AUT: Sem documento de autenticação	95,45
O 2024/32018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13521 AUT: Sem documento de autenticação	122,21
O 2024/32020	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13522 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32022	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13523 AUT: Sem documento de autenticação	111,30
O 2024/32024	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13524 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32026	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13525 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/32028	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13526 AUT: Sem documento de autenticação	102,65
O 2024/32030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40161-13527 AUT: Sem documento de autenticação	186,15
O 2024/32000	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40163-13528 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/32002	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40163-13529 AUT: Sem documento de autenticação	75,17
O 2024/32004	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40163-13530 AUT: Sem documento de autenticação	110,85
O 2024/32006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40163-13531 AUT: Sem documento de autenticação	95,48
O 2024/32008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40163-13532 AUT: Sem documento de autenticação	96,72
O 2024/32010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40163-13533 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/31990	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40164-13534 AUT: Sem documento de autenticação	88,57
O 2024/31992	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40164-13535 AUT: Sem documento de autenticação	117,07
O 2024/31994	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40164-13536 AUT: Sem documento de autenticação	83,60
O 2024/31996	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40164-13537 AUT: Sem documento de autenticação	97,01
O 2024/31998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40164-13538 AUT: Sem documento de autenticação	72,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 10 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

O 2024/31998 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. REM 2024/40164-13538 AUT: Sem documento de autenticação 72,37

Total Conta 171.455,20

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

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
O 2024/30671 741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD TED Ordem saque [OS 2024/1572-18355] 14.849,23

Total Conta 14.849,23

Nº Contábil 10094 BB - FMPT C/C 113474-4 **Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71**
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont 001 68632 1134744**
Destinação 45000 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
O 2024/31141 104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN 44.715,07

Total Conta 44.715,07

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40**
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011**
Destinação 11000 Geral

Pagamentos
OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor
O 2024/31827 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 473.526,42
O 2024/31828 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15.914,40
O 2024/31831 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4.041,73
O 2024/31830 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 3.382,50
O 2024/31832 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 110,00
O 2024/31829 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.014,75
O 2024/31186 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA 268.706,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/08/2024 16:11

Página 11 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2024

	766.696,26
Total Conta	766.696,26
Total Boletim	997.715,76