



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 1 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto 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 2024/36219	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			8.864,65
O 2024/36220	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			150,00
O 2024/36225	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			116.943,00
O 2024/36224	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			4.914,00
O 2024/36217	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			7.178,55
O 2024/36223	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			539,89
O 2024/36222	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			300,00
O 2024/36221	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/40591-13936 AUT: Sem documento de autenticação			500,00
O 2024/38224	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13937 AUT: Sem documento de autenticação			106,08
O 2024/36148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13938 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36232	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13939 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36230	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13940 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36231	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13941 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36239	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13942 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36240	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13943 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36246	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13944 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36244	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13945 AUT: Sem documento de autenticação			591,57
O 2024/36245	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13946 AUT: Sem documento de autenticação			591,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O	2024/36226	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13947 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36218	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13948 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36216	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13949 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36215	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13950 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36214	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13953 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36228	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13955 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36227	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13957 AUT: Sem documento de autenticação	1.234,96
O	2024/36151	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13959 AUT: Sem documento de autenticação	617,48
O	2024/36150	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13960 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36149	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13961 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36152	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13962 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37766	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13964 AUT: Sem documento de autenticação	11.453,96
O	2024/37767	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13964 AUT: Sem documento de autenticação	179,45
O	2024/36258	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13965 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36260	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13966 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36259	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13968 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36265	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13970 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36266	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13972 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/36264	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40592-13974 AUT: Sem documento de autenticação	591,57
O	2024/37847	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40593-13952 AUT: Sem documento de autenticação	85,78
O	2024/37849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40593-13954 AUT: Sem documento de autenticação	68,04



O 2024/37849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40593-13954 AUT: Sem documento de autenticação	68,04
O 2024/37851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40593-13956 AUT: Sem documento de autenticação	79,96
O 2024/37853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40593-13958 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/37843	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40594-13963 AUT: Sem documento de autenticação	110,60
O 2024/37855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40595-13967 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37857	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40595-13969 AUT: Sem documento de autenticação	91,71
O 2024/37859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40595-13971 AUT: Sem documento de autenticação	94,22
O 2024/37861	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40595-13973 AUT: Sem documento de autenticação	90,43
O 2024/37863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40595-13975 AUT: Sem documento de autenticação	91,98
O 2024/37865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40595-13976 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37898	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13977 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13978 AUT: Sem documento de autenticação	88,70
O 2024/37902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13979 AUT: Sem documento de autenticação	80,89
O 2024/37904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13980 AUT: Sem documento de autenticação	102,57
O 2024/37906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13981 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13982 AUT: Sem documento de autenticação	93,04
O 2024/37910	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13983 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37912	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13984 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37914	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13985 AUT: Sem documento de autenticação	140,40
O 2024/37916	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40596-13986 AUT: Sem documento de autenticação	100,37
O 2024/38178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13987 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2024/38178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13987 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13988 AUT: Sem documento de autenticação	162,46
O 2024/38182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13989 AUT: Sem documento de autenticação	91,59
O 2024/38184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13991 AUT: Sem documento de autenticação	85,91
O 2024/38186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13994 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13996 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38190	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-13999 AUT: Sem documento de autenticação	96,67
O 2024/38192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14001 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/38194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14003 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14005 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/38198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14007 AUT: Sem documento de autenticação	87,69
O 2024/38200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14009 AUT: Sem documento de autenticação	82,92
O 2024/38202	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14011 AUT: Sem documento de autenticação	87,01
O 2024/38204	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14013 AUT: Sem documento de autenticação	110,35
O 2024/38206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14015 AUT: Sem documento de autenticação	89,73
O 2024/38208	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14017 AUT: Sem documento de autenticação	142,79
O 2024/38210	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14018 AUT: Sem documento de autenticação	113,46
O 2024/38212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14019 AUT: Sem documento de autenticação	101,64
O 2024/38214	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14021 AUT: Sem documento de autenticação	92,32
O 2024/38216	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14022 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14024 AUT: Sem documento de autenticação	86,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/38218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14024 AUT: Sem documento de autenticação	86,09
O 2024/38220	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14026 AUT: Sem documento de autenticação	86,95
O 2024/38222	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40597-14028 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37868	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-13990 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37870	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-13992 AUT: Sem documento de autenticação	260,52
O 2024/37872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-13993 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37993	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14091 AUT: Sem documento de autenticação	86,54
O 2024/37995	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14092 AUT: Sem documento de autenticação	88,26
O 2024/37997	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14095 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/37999	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14096 AUT: Sem documento de autenticação	76,27
O 2024/38001	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14105 AUT: Sem documento de autenticação	173,58
O 2024/38003	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14107 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38005	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14109 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38007	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14111 AUT: Sem documento de autenticação	474,07
O 2024/38009	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14113 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38011	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14115 AUT: Sem documento de autenticação	136,03
O 2024/38013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14117 AUT: Sem documento de autenticação	87,42
O 2024/38015	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14119 AUT: Sem documento de autenticação	99,16
O 2024/38017	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14121 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/38019	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14123 AUT: Sem documento de autenticação	347,71
O 2024/38021	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14125 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 6 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/38021	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14125 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38023	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14126 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/38025	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14127 AUT: Sem documento de autenticação	90,80
O 2024/38027	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14128 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38029	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14129 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38031	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14130 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38033	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14131 AUT: Sem documento de autenticação	120,19
O 2024/38035	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14132 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,58
O 2024/38037	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14133 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38051	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14042 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38053	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14044 AUT: Sem documento de autenticação	111,47
O 2024/38105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14090 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38107	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14093 AUT: Sem documento de autenticação	93,84
O 2024/38109	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14094 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38111	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14097 AUT: Sem documento de autenticação	126,65
O 2024/38113	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14098 AUT: Sem documento de autenticação	85,71
O 2024/38115	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14099 AUT: Sem documento de autenticação	92,45
O 2024/38117	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14100 AUT: Sem documento de autenticação	86,68
O 2024/38119	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14101 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38121	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14102 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38123	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14103 AUT: Sem documento de autenticação	109,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 7 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/38123	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14103 AUT: Sem documento de autenticação	109,66
O 2024/38125	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14104 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38127	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14106 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38129	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14108 AUT: Sem documento de autenticação	85,75
O 2024/38131	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14110 AUT: Sem documento de autenticação	477,46
O 2024/38133	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14112 AUT: Sem documento de autenticação	318,31
O 2024/38135	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14114 AUT: Sem documento de autenticação	134,67
O 2024/38137	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14116 AUT: Sem documento de autenticação	133,96
O 2024/38139	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14118 AUT: Sem documento de autenticação	85,49
O 2024/38141	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14120 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38143	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14122 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38145	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14124 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37874	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-13995 AUT: Sem documento de autenticação	96,93
O 2024/37941	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14037 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37876	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-13997 AUT: Sem documento de autenticação	94,61
O 2024/37878	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-13998 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37880	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14000 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37882	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14002 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37884	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14004 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/37886	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14006 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37888	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14008 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/37888	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14008 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37890	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14010 AUT: Sem documento de autenticação	131,03
O 2024/37892	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14012 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37894	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14014 AUT: Sem documento de autenticação	159,83
O 2024/37896	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40598-14016 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37918	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14020 AUT: Sem documento de autenticação	116,36
O 2024/37920	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14023 AUT: Sem documento de autenticação	55,76
O 2024/37921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14025 AUT: Sem documento de autenticação	313,40
O 2024/37923	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14027 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/37925	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14029 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37927	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14030 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37929	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14031 AUT: Sem documento de autenticação	141,40
O 2024/37931	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14032 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37933	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14033 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37935	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14034 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37937	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14035 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O 2024/37939	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14036 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O 2024/37943	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14038 AUT: Sem documento de autenticação	132,75
O 2024/37945	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14039 AUT: Sem documento de autenticação	116,68
O 2024/37947	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14040 AUT: Sem documento de autenticação	371,01
O 2024/37949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14041 AUT: Sem documento de autenticação	495,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 9 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/37949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14041 AUT: Sem documento de autenticação	495,33
O 2024/37951	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14043 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37953	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14049 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37955	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14051 AUT: Sem documento de autenticação	87,32
O 2024/37957	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14052 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37959	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14054 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37961	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14056 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/37963	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14058 AUT: Sem documento de autenticação	427,33
O 2024/37965	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14060 AUT: Sem documento de autenticação	610,42
O 2024/37967	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14062 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37969	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14064 AUT: Sem documento de autenticação	193,92
O 2024/37971	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14066 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37973	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14068 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/37975	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14070 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/37977	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14071 AUT: Sem documento de autenticação	209,76
O 2024/37979	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14073 AUT: Sem documento de autenticação	87,58
O 2024/37981	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14076 AUT: Sem documento de autenticação	323,93
O 2024/37983	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14080 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37985	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14083 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/37987	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14085 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37989	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14087 AUT: Sem documento de autenticação	148,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/37989	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14087 AUT: Sem documento de autenticação	148,91
O 2024/37991	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40599-14089 AUT: Sem documento de autenticação	459,29
O 2024/38055	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14045 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38057	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14046 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14047 AUT: Sem documento de autenticação	63,45
O 2024/38061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14048 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/38063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14050 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2024/38065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14053 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/38067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14055 AUT: Sem documento de autenticação	337,69
O 2024/38069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14057 AUT: Sem documento de autenticação	98,19
O 2024/38071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14059 AUT: Sem documento de autenticação	112,48
O 2024/38073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14061 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14063 AUT: Sem documento de autenticação	117,62
O 2024/38077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14065 AUT: Sem documento de autenticação	134,34
O 2024/38079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14067 AUT: Sem documento de autenticação	152,02
O 2024/38081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14069 AUT: Sem documento de autenticação	91,91
O 2024/38083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14072 AUT: Sem documento de autenticação	131,48
O 2024/38085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14074 AUT: Sem documento de autenticação	96,64
O 2024/38087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14075 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14077 AUT: Sem documento de autenticação	86,04
O 2024/38091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14078 AUT: Sem documento de autenticação	65,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 11 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

O 2024/38091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14078 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/38093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14079 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/38095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14081 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/38097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14082 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14084 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/38101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14086 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/38103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40600-14088 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/37845	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/40593-13951 AUT: Sem documento de autenticação	87,60
			190.973,69

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/219	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			483,18
E 2024/220	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.007,43
E 2024/218	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			566,29

2.056,90

Total Conta 188.916,79

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36006	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1759-20899]		8.405,41

8.405,41

Total Conta 8.405,41

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 15:02

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 234 de 21 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36004	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1759-20898]		7.088,90
Total Conta				7.088,90

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 2024/35404	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1512-20897]		4.240,60
Total Conta				4.240,60

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63	
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710589	
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37725	747695 Consórcio Oestevale Paulista Obras			349.996,42
Total Conta				349.996,42

Total Boletim				558.648,12
----------------------	--	--	--	-------------------