



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:00

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14107	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.139,83
O 2024/15879	507704 EMBRATEL	REM 2024/38710-10193 AUT: Sem documento de autenticação		8,80
O 2024/15880	507704 EMBRATEL	REM 2024/38710-10194 AUT: Sem documento de autenticação		24,31
O 2024/14223	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			9.837,09
O 2024/14225	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			150,00
O 2024/14224	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			51.195,20
O 2024/14230	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			89.282,90
O 2024/14229	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.069,50
O 2024/14226	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			500,00
O 2024/14227	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			300,00
O 2024/14228	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			788,16
E 2024/12475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	686,64
O 2024/14759	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			618,02
O 2024/14580	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			595,82
O 2024/15447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10299 AUT: Sem documento de autenticação		72,37
O 2024/15449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10300 AUT: Sem documento de autenticação		72,37
O 2024/15451	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10301 AUT: Sem documento de autenticação		72,37
O 2024/15453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10302 AUT: Sem documento de autenticação		65,37
O 2024/15455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10303 AUT: Sem documento de autenticação		72,37
O 2024/15457	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10304 AUT: Sem documento de autenticação		65,37
O 2024/15459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10305 AUT: Sem documento de autenticação		123,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:00

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

O 2024/15459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10305 AUT: Sem documento de autenticação	123,91
O 2024/15461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10306 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/15463	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10307 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/15465	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10308 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/15467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10309 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/15469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10310 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/15883	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10032 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15885	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10033 AUT: Sem documento de autenticação	128,15
O 2024/15887	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10034 AUT: Sem documento de autenticação	82,91
O 2024/15889	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10035 AUT: Sem documento de autenticação	83,24
O 2024/15891	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10036 AUT: Sem documento de autenticação	81,42
O 2024/15893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10037 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15895	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10038 AUT: Sem documento de autenticação	93,19
O 2024/15897	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10039 AUT: Sem documento de autenticação	88,94
O 2024/15899	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10040 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/15901	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10041 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15903	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10042 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/15905	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10043 AUT: Sem documento de autenticação	102,32
O 2024/15907	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10044 AUT: Sem documento de autenticação	83,40
O 2024/15909	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10045 AUT: Sem documento de autenticação	87,98
O 2024/15911	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10046 AUT: Sem documento de autenticação	82,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:00

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

O 2024/15911	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10046 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15913	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10047 AUT: Sem documento de autenticação	158,70
O 2024/15915	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10048 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15917	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10049 AUT: Sem documento de autenticação	87,28
O 2024/15919	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10050 AUT: Sem documento de autenticação	147,97
O 2024/15921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10051 AUT: Sem documento de autenticação	106,44
O 2024/15925	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10053 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15927	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10054 AUT: Sem documento de autenticação	90,57
O 2024/15929	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10055 AUT: Sem documento de autenticação	107,35
O 2024/15931	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10056 AUT: Sem documento de autenticação	87,37
O 2024/15933	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10057 AUT: Sem documento de autenticação	86,95
O 2024/16421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38702-10181 AUT: Sem documento de autenticação	220,02
O 2024/15881	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38708-10182 AUT: Sem documento de autenticação	93,47
O 2024/15935	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10183 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15937	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10184 AUT: Sem documento de autenticação	91,38
O 2024/15939	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10185 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/15941	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10186 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/15943	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10187 AUT: Sem documento de autenticação	131,03
O 2024/15945	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10188 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15947	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10189 AUT: Sem documento de autenticação	92,71
O 2024/15949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10190 AUT: Sem documento de autenticação	88,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:00

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

O 2024/15949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10190 AUT: Sem documento de autenticação	88,55
O 2024/15951	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10191 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15953	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38709-10192 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15957	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10195 AUT: Sem documento de autenticação	74,82
O 2024/15959	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10196 AUT: Sem documento de autenticação	85,18
O 2024/15961	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10197 AUT: Sem documento de autenticação	65,92
O 2024/15963	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10198 AUT: Sem documento de autenticação	165,02
O 2024/15965	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10199 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15967	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10200 AUT: Sem documento de autenticação	87,21
O 2024/15969	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10201 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15971	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10202 AUT: Sem documento de autenticação	85,02
O 2024/15973	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10203 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15975	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10204 AUT: Sem documento de autenticação	142,43
O 2024/15977	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10205 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15979	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10206 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15981	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10207 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15983	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38711-10208 AUT: Sem documento de autenticação	140,56
O 2024/15439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10295 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10296 AUT: Sem documento de autenticação	101,86
O 2024/15443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10297 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/15445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38716-10298 AUT: Sem documento de autenticação	76,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:00

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

O 2024/15445 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. REM 2024/38716-10298 AUT: Sem documento de autenticação 76,76

162.317,61

Total Conta 162.317,61

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 2024/15121	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			143.831,17
O 2024/15122	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			4.950,29
O 2024/15120	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			367.539,31
O 2024/15080	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			344.764,73
Total Conta				861.085,50
Total Conta				861.085,50

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 2024/15226	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/687-8314]		45.145,00
O 2024/14942	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/687-8315]		344.082,59
O 2024/15123	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/688-8316]		59.800,00
O 2024/15471	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 305224-AAA		2.824,00
O 2024/15081	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/685-8312]		2.326.347,77
				2.778.199,36

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36	50794 GEOVANE DA SILVA TORRES			526,34
				526,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 12:00

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/57	740565 MRR AUTO PECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/686-8313]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	410,95
Total Conta				410,95
				2.777.262,07

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.63
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 2024/14040	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			679.631,80
Total Conta				679.631,80

Total Boletim				4.480.296,98
----------------------	--	--	--	---------------------