



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 1 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro 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 2024/51584	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16143 AUT: Sem documento de autenticação			604,88
O 2024/51580	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16144 AUT: Sem documento de autenticação			653,75
O 2024/51581	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16145 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51582	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16146 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51583	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16147 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51218	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16148 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51217	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16149 AUT: Sem documento de autenticação			400,20
O 2024/51216	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16150 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51215	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16151 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51214	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16152 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51213	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16153 AUT: Sem documento de autenticação			604,88
O 2024/51206	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16154 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51205	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16155 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51208	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16156 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51209	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16157 AUT: Sem documento de autenticação			652,26
O 2024/51211	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16158 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51212	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16159 AUT: Sem documento de autenticação			600,26
O 2024/51204	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16160 AUT: Sem documento de autenticação			600,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51207	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16161 AUT: Sem documento de autenticação	600,26
O 2024/51300	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16162 AUT: Sem documento de autenticação	629,91
O 2024/51299	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41834-16163 AUT: Sem documento de autenticação	1.415,17
O 2024/51326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15977 AUT: Sem documento de autenticação	278,18
O 2024/51328	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15978 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51330	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15979 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51332	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15980 AUT: Sem documento de autenticação	99,46
O 2024/51334	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15981 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51336	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15982 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51338	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15983 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51340	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15984 AUT: Sem documento de autenticação	123,75
O 2024/51342	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15985 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51344	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15986 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/51346	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15987 AUT: Sem documento de autenticação	107,77
O 2024/51348	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15988 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15989 AUT: Sem documento de autenticação	135,93
O 2024/51352	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15990 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51354	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15991 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15992 AUT: Sem documento de autenticação	95,53
O 2024/51358	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15993 AUT: Sem documento de autenticação	88,70
O 2024/51360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15994 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 3 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15994 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51362	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15995 AUT: Sem documento de autenticação	72,08
O 2024/51364	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15997 AUT: Sem documento de autenticação	358,12
O 2024/51366	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15998 AUT: Sem documento de autenticação	105,64
O 2024/51368	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16000 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51370	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16001 AUT: Sem documento de autenticação	335,78
O 2024/51372	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16002 AUT: Sem documento de autenticação	94,34
O 2024/51374	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16003 AUT: Sem documento de autenticação	106,40
O 2024/51376	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16005 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51378	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16006 AUT: Sem documento de autenticação	110,82
O 2024/51380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16007 AUT: Sem documento de autenticação	143,72
O 2024/51382	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16008 AUT: Sem documento de autenticação	147,88
O 2024/51384	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16009 AUT: Sem documento de autenticação	86,73
O 2024/51386	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16010 AUT: Sem documento de autenticação	124,93
O 2024/51388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16011 AUT: Sem documento de autenticação	85,29
O 2024/51390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16012 AUT: Sem documento de autenticação	83,76
O 2024/51392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16013 AUT: Sem documento de autenticação	88,51
O 2024/51394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16014 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/51396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16015 AUT: Sem documento de autenticação	123,75
O 2024/51398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16016 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16018 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 4 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16018 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51402	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16020 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/51404	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16021 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51406	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16023 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16024 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16025 AUT: Sem documento de autenticação	91,87
O 2024/51412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16026 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16027 AUT: Sem documento de autenticação	124,00
O 2024/51416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16028 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16029 AUT: Sem documento de autenticação	101,46
O 2024/51420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16030 AUT: Sem documento de autenticação	86,34
O 2024/51422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16031 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16032 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16033 AUT: Sem documento de autenticação	103,12
O 2024/51428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16035 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16037 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16039 AUT: Sem documento de autenticação	86,48
O 2024/51434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16040 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16042 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16045 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16046 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16046 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16048 AUT: Sem documento de autenticação	477,46
O 2024/51444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16050 AUT: Sem documento de autenticação	318,31
O 2024/51446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16051 AUT: Sem documento de autenticação	124,15
O 2024/51448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16052 AUT: Sem documento de autenticação	57,81
O 2024/51450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-16053 AUT: Sem documento de autenticação	139,10
O 2024/51269	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-15996 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51271	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-15999 AUT: Sem documento de autenticação	93,14
O 2024/51273	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16004 AUT: Sem documento de autenticação	101,03
O 2024/51275	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16017 AUT: Sem documento de autenticação	111,77
O 2024/51277	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16019 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51279	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16022 AUT: Sem documento de autenticação	115,20
O 2024/51281	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16034 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51283	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16036 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51285	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16038 AUT: Sem documento de autenticação	117,81
O 2024/51287	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16041 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O 2024/51301	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16043 AUT: Sem documento de autenticação	96,96
O 2024/51303	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16044 AUT: Sem documento de autenticação	86,65
O 2024/51305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16047 AUT: Sem documento de autenticação	96,31
O 2024/51307	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41827-16049 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16054 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 6 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16054 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51233	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16055 AUT: Sem documento de autenticação	127,89
O 2024/51235	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16056 AUT: Sem documento de autenticação	89,17
O 2024/51237	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16057 AUT: Sem documento de autenticação	88,27
O 2024/51239	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16058 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51241	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16059 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51243	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16060 AUT: Sem documento de autenticação	96,53
O 2024/51245	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16061 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/51247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16062 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51249	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16063 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51251	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16064 AUT: Sem documento de autenticação	93,27
O 2024/51253	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16065 AUT: Sem documento de autenticação	88,59
O 2024/51255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16066 AUT: Sem documento de autenticação	97,15
O 2024/51257	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16067 AUT: Sem documento de autenticação	85,58
O 2024/51259	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16068 AUT: Sem documento de autenticação	119,26
O 2024/51261	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16069 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/51263	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16070 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51265	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16071 AUT: Sem documento de autenticação	93,16
O 2024/51267	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41828-16072 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16073 AUT: Sem documento de autenticação	82,36
O 2024/51456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16074 AUT: Sem documento de autenticação	57,55



O	2024/51456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16074 AUT: Sem documento de autenticação	57,55
O	2024/51457	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16075 AUT: Sem documento de autenticação	338,20
O	2024/51459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16076 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/51461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16077 AUT: Sem documento de autenticação	73,91
O	2024/51463	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16078 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/51465	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16079 AUT: Sem documento de autenticação	128,98
O	2024/51467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16080 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/51469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16081 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/51471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16082 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/51473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16083 AUT: Sem documento de autenticação	188,91
O	2024/51475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16084 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O	2024/51477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16085 AUT: Sem documento de autenticação	76,75
O	2024/51479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16086 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/51481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16087 AUT: Sem documento de autenticação	79,95
O	2024/51483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16088 AUT: Sem documento de autenticação	116,03
O	2024/51485	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16089 AUT: Sem documento de autenticação	401,58
O	2024/51487	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16090 AUT: Sem documento de autenticação	532,46
O	2024/51489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16091 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/51491	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16092 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/51493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16093 AUT: Sem documento de autenticação	86,83
O	2024/51495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16094 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16094 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16095 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16096 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16097 AUT: Sem documento de autenticação	208,97
O 2024/51503	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16098 AUT: Sem documento de autenticação	560,39
O 2024/51505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16099 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16100 AUT: Sem documento de autenticação	206,77
O 2024/51509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16101 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16102 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/51513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16103 AUT: Sem documento de autenticação	87,67
O 2024/51515	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16104 AUT: Sem documento de autenticação	151,36
O 2024/51517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16105 AUT: Sem documento de autenticação	92,21
O 2024/51519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16106 AUT: Sem documento de autenticação	359,48
O 2024/51521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16107 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16108 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2024/51525	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16109 AUT: Sem documento de autenticação	85,91
O 2024/51527	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16110 AUT: Sem documento de autenticação	142,55
O 2024/51529	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16111 AUT: Sem documento de autenticação	89,51
O 2024/51531	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16112 AUT: Sem documento de autenticação	92,56
O 2024/51533	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16113 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16114 AUT: Sem documento de autenticação	110,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 9 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16114 AUT: Sem documento de autenticação	110,34
O 2024/51537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16115 AUT: Sem documento de autenticação	129,78
O 2024/51539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16116 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16117 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16118 AUT: Sem documento de autenticação	471,19
O 2024/51545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16119 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16120 AUT: Sem documento de autenticação	149,06
O 2024/51549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16121 AUT: Sem documento de autenticação	90,88
O 2024/51551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16122 AUT: Sem documento de autenticação	89,69
O 2024/51553	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16123 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2024/51555	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16124 AUT: Sem documento de autenticação	162,97
O 2024/51557	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16125 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51559	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16126 AUT: Sem documento de autenticação	93,63
O 2024/51561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16127 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51563	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16128 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51565	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16129 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/51567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16130 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,58
O 2024/51569	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41829-16131 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2024/51289	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41830-16132 AUT: Sem documento de autenticação	87,63
O 2024/51291	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41830-16133 AUT: Sem documento de autenticação	119,21
O 2024/51293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41830-16134 AUT: Sem documento de autenticação	69,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O	2024/51293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41830-16134 AUT: Sem documento de autenticação	69,78
O	2024/51295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41830-16135 AUT: Sem documento de autenticação	106,16
O	2024/51297	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41830-16136 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O	2024/51311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41832-16137 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/51313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41832-16138 AUT: Sem documento de autenticação	68,31
O	2024/51315	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41832-16139 AUT: Sem documento de autenticação	104,79
O	2024/51317	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41832-16140 AUT: Sem documento de autenticação	91,43
O	2024/51319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41832-16141 AUT: Sem documento de autenticação	99,94
O	2024/51321	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41832-16142 AUT: Sem documento de autenticação	119,69
O	2024/51229	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41835-16164 AUT: Sem documento de autenticação	122,18
O	2024/51324	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41825-15976 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
Total Conta				36.290,23
				36.290,23

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/173	747056 EDILSON LOPES DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2172-31779]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2024/175	1060580 MARIA APARECIDA DUARTE FALQUEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2172-31781]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	226,70
D 2024/172	1188506 MARIA APARECIDA GOMES DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2024/2173-31783]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2024/171	760671 MARLI DE OLIVEIRA BONFATTI	DOC Ordem saque [OS 2024/2172-31778]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2024/174	760672 NEUSA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2172-31780]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
				880,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 11 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

Total Conta **-880,58**

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 2024/51452	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2187-31820]		71.259,86
				71.259,86

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/413	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/2191-31833]		16,43
E 2024/412	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/2190-31832]		0,80
				17,23
Total Conta				71.242,63

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50949	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 900417-AAA		3.000,00
O 2024/51571	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2186-31819]		76.342,00
				79.342,00
Total Conta				79.342,00

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51578	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31814]		10.486,00
O 2024/51577	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31815]		3.248,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:24

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

O 2024/51576	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31816]	54.418,00
O 2024/51575	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31817]	56.882,04
O 2024/51574	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31818]	146.754,96
O 2024/51573	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31821]	7.854,00
O 2024/51572	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2185-31822]	4.172,00
Total Conta			283.815,00

Nº Contábil 55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.68
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470869

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51043	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			7.378,62
O 2024/51044	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			115.546,70
Total Conta				122.925,32

Total Boletim 592.734,60