



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:22

Página 1 de 17

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

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 2025/23816	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		23.230,39
O 2025/23817	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		33.076,20
O 2025/23818	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		150,00
O 2025/23822	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		17.103,61
O 2025/23823	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		290.123,55
O 2025/23819	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		500,00
O 2025/23820	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		300,00
O 2025/23821	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44185-21761 AUT: Sem documento de autenticação		1.431,89
O 2025/23846	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21768 AUT: Sem documento de autenticação		614,58
O 2025/23845	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21773 AUT: Sem documento de autenticação		596,63
O 2025/23843	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21778 AUT: Sem documento de autenticação		602,54
O 2025/23841	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21781 AUT: Sem documento de autenticação		655,01
O 2025/23840	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21782 AUT: Sem documento de autenticação		596,63
O 2025/23839	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21783 AUT: Sem documento de autenticação		602,54
O 2025/23838	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21785 AUT: Sem documento de autenticação		638,18
O 2025/23842	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21787 AUT: Sem documento de autenticação		602,54
O 2025/23837	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21790 AUT: Sem documento de autenticação		623,95
O 2025/23836	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21793 AUT: Sem documento de autenticação		602,54



O 2025/23835	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21794 AUT: Sem documento de autenticação	602,54
O 2025/23834	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21795 AUT: Sem documento de autenticação	602,54
O 2025/23833	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21796 AUT: Sem documento de autenticação	618,51
O 2025/23832	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21797 AUT: Sem documento de autenticação	602,54
O 2025/23830	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21798 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/23829	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21799 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/23831	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21800 AUT: Sem documento de autenticação	1.205,08
O 2025/23826	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21801 AUT: Sem documento de autenticação	655,96
O 2025/23828	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21802 AUT: Sem documento de autenticação	602,54
O 2025/24547	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21803 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24548	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21804 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24553	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21805 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24554	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21806 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24555	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21807 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24556	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21808 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24557	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21809 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24550	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21810 AUT: Sem documento de autenticação	643,90
O 2025/24551	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21811 AUT: Sem documento de autenticação	430,04
O 2025/24552	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21812 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/24549	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44187-21813 AUT: Sem documento de autenticação	596,63
O 2025/23844	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44195-21837 AUT: Sem documento de autenticação	111,06



O 2025/23844	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44195-21837 AUT: Sem documento de autenticação	111,06
O 2025/24166	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21746 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21747 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24170	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21748 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21749 AUT: Sem documento de autenticação	138,90
O 2025/24173	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21750 AUT: Sem documento de autenticação	3.100,19
O 2025/24175	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21751 AUT: Sem documento de autenticação	375,25
O 2025/24537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44181-21752 AUT: Sem documento de autenticação	88,84
O 2025/24539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44181-21753 AUT: Sem documento de autenticação	96,99
O 2025/23867	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44182-21754 AUT: Sem documento de autenticação	127,84
O 2025/24003	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44183-21755 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24005	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44183-21756 AUT: Sem documento de autenticação	71,80
O 2025/24007	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44183-21757 AUT: Sem documento de autenticação	105,37
O 2025/24009	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44183-21758 AUT: Sem documento de autenticação	98,05
O 2025/24011	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44183-21759 AUT: Sem documento de autenticação	109,46
O 2025/24013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44183-21760 AUT: Sem documento de autenticação	112,61
O 2025/24017	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21762 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24019	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21763 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24021	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21764 AUT: Sem documento de autenticação	88,05
O 2025/24023	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21765 AUT: Sem documento de autenticação	94,02
O 2025/24025	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21766 AUT: Sem documento de autenticação	86,91



O 2025/24025	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21766 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24027	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21767 AUT: Sem documento de autenticação	101,57
O 2025/24029	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21769 AUT: Sem documento de autenticação	75,02
O 2025/24031	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21770 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24033	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21771 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24035	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21772 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24037	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21774 AUT: Sem documento de autenticação	97,78
O 2025/24039	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21775 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/24041	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21776 AUT: Sem documento de autenticação	105,72
O 2025/24043	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21777 AUT: Sem documento de autenticação	75,02
O 2025/24045	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21779 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24047	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21780 AUT: Sem documento de autenticação	71,45
O 2025/24049	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21784 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2025/24051	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21786 AUT: Sem documento de autenticação	105,98
O 2025/24053	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21788 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2025/24055	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21789 AUT: Sem documento de autenticação	118,01
O 2025/24057	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21791 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2025/24059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44186-21792 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/23849	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21814 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/23851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21815 AUT: Sem documento de autenticação	91,44
O 2025/23853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21816 AUT: Sem documento de autenticação	89,92



O 2025/23853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21816 AUT: Sem documento de autenticação	89,92
O 2025/23855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21817 AUT: Sem documento de autenticação	109,95
O 2025/23857	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21818 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/23859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21819 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/23861	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21820 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/23863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21821 AUT: Sem documento de autenticação	114,03
O 2025/23865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21822 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/23869	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21823 AUT: Sem documento de autenticação	91,98
O 2025/24541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21824 AUT: Sem documento de autenticação	72,58
O 2025/24543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21825 AUT: Sem documento de autenticação	66,05
O 2025/24545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44191-21826 AUT: Sem documento de autenticação	110,07
O 2025/24192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21631 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21632 AUT: Sem documento de autenticação	284,81
O 2025/24196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21633 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21634 AUT: Sem documento de autenticação	91,62
O 2025/24202	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21636 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24204	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21637 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21638 AUT: Sem documento de autenticação	126,14
O 2025/24208	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21639 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24210	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21640 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21635 AUT: Sem documento de autenticação	86,91



O 2025/24200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21635 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21641 AUT: Sem documento de autenticação	90,82
O 2025/24214	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21642 AUT: Sem documento de autenticação	89,55
O 2025/24216	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21643 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21644 AUT: Sem documento de autenticação	166,44
O 2025/24220	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21645 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24222	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21646 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24224	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21647 AUT: Sem documento de autenticação	94,90
O 2025/24226	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21648 AUT: Sem documento de autenticação	87,43
O 2025/24228	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21649 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24230	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21650 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24232	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21651 AUT: Sem documento de autenticação	365,03
O 2025/24234	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21652 AUT: Sem documento de autenticação	105,37
O 2025/24236	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21653 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24238	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21654 AUT: Sem documento de autenticação	367,18
O 2025/24240	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21655 AUT: Sem documento de autenticação	95,18
O 2025/24242	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21656 AUT: Sem documento de autenticação	105,83
O 2025/24244	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21657 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/24246	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21658 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/24248	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21659 AUT: Sem documento de autenticação	112,96
O 2025/24250	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21660 AUT: Sem documento de autenticação	128,41



O 2025/24250	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21660 AUT: Sem documento de autenticação	128,41
O 2025/24252	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21661 AUT: Sem documento de autenticação	153,63
O 2025/24254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21662 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2025/24256	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21663 AUT: Sem documento de autenticação	140,95
O 2025/24258	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21664 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24260	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21665 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24262	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21666 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24264	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21667 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24266	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21668 AUT: Sem documento de autenticação	117,89
O 2025/24268	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21669 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24270	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21670 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24272	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21671 AUT: Sem documento de autenticação	94,04
O 2025/24274	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21672 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24276	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21673 AUT: Sem documento de autenticação	86,75
O 2025/24278	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21674 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24280	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21675 AUT: Sem documento de autenticação	92,46
O 2025/24282	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21676 AUT: Sem documento de autenticação	123,37
O 2025/24284	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21677 AUT: Sem documento de autenticação	124,36
O 2025/24286	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21678 AUT: Sem documento de autenticação	87,11
O 2025/24288	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21679 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24290	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21680 AUT: Sem documento de autenticação	86,91



O 2025/24290	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21680 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24292	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21681 AUT: Sem documento de autenticação	94,03
O 2025/24294	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21682 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24296	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21683 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24298	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21684 AUT: Sem documento de autenticação	87,79
O 2025/24300	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21685 AUT: Sem documento de autenticação	86,93
O 2025/24302	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21686 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24304	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21687 AUT: Sem documento de autenticação	86,94
O 2025/24306	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21688 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2025/24308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21689 AUT: Sem documento de autenticação	477,46
O 2025/24310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21690 AUT: Sem documento de autenticação	318,31
O 2025/24312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21691 AUT: Sem documento de autenticação	123,97
O 2025/24313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44179-21692 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2025/24061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21693 AUT: Sem documento de autenticação	57,48
O 2025/24062	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21694 AUT: Sem documento de autenticação	346,00
O 2025/24064	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21695 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24066	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21696 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24068	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21697 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/24070	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21698 AUT: Sem documento de autenticação	146,86
O 2025/24072	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21699 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24074	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21700 AUT: Sem documento de autenticação	86,91



O 2025/24074	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21700 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24076	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21701 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24078	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21702 AUT: Sem documento de autenticação	157,28
O 2025/24080	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21703 AUT: Sem documento de autenticação	111,52
O 2025/24082	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21704 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24084	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21705 AUT: Sem documento de autenticação	87,09
O 2025/24086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21706 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24088	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21707 AUT: Sem documento de autenticação	103,88
O 2025/24090	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21708 AUT: Sem documento de autenticação	410,60
O 2025/24092	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21709 AUT: Sem documento de autenticação	537,94
O 2025/24094	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21710 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24096	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21711 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24098	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21712 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24100	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21713 AUT: Sem documento de autenticação	92,83
O 2025/24102	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21714 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24104	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21715 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24106	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21716 AUT: Sem documento de autenticação	242,50
O 2025/24108	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21717 AUT: Sem documento de autenticação	557,93
O 2025/24110	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21718 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24112	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21719 AUT: Sem documento de autenticação	212,02
O 2025/24114	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21720 AUT: Sem documento de autenticação	67,88



O 2025/24114	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21720 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24116	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21721 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/24118	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21722 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24120	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21723 AUT: Sem documento de autenticação	149,91
O 2025/24122	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21724 AUT: Sem documento de autenticação	88,33
O 2025/24124	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21725 AUT: Sem documento de autenticação	369,87
O 2025/24126	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21726 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24128	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21727 AUT: Sem documento de autenticação	365,03
O 2025/24130	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21728 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21729 AUT: Sem documento de autenticação	148,19
O 2025/24134	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21730 AUT: Sem documento de autenticação	92,49
O 2025/24136	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21731 AUT: Sem documento de autenticação	93,06
O 2025/24138	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21732 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24140	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21733 AUT: Sem documento de autenticação	92,73
O 2025/24142	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21734 AUT: Sem documento de autenticação	121,18
O 2025/24144	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21735 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24146	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21736 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24148	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21737 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24150	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21738 AUT: Sem documento de autenticação	142,71
O 2025/24152	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21739 AUT: Sem documento de autenticação	90,19
O 2025/24154	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21740 AUT: Sem documento de autenticação	88,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:22

Página 11 de 17

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

O 2025/24154	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21740 AUT: Sem documento de autenticação	88,54
O 2025/24156	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21741 AUT: Sem documento de autenticação	365,03
O 2025/24158	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21742 AUT: Sem documento de autenticação	192,46
O 2025/24164	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21745 AUT: Sem documento de autenticação	95,44
O 2025/24160	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21743 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/24162	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44180-21744 AUT: Sem documento de autenticação	365,03

407.716,90

Total Conta 407.716,90

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25078	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.013,00
Total Conta				2.013,00

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		

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/68	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA ZILIO			691,70
O 2025/69	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA ZILIO			1.764,65
O 2025/70	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA ZILIO			920,00
Total Conta				3.376,35
Total Conta				-3.376,35

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		



OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24857	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			53.249,50
O 2025/24862	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44.667,00
O 2025/24610	552302 FABIANA DOS SANTOS OLIMPIO	Cheque 303453-AAA		700,00
O 2025/24611	552302 FABIANA DOS SANTOS OLIMPIO	Cheque 303453-AAA		570,40
O 2025/24612	552302 FABIANA DOS SANTOS OLIMPIO	Cheque 303453-AAA		900,00
O 2025/23361	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 303448-AAA		2.200,00
O 2025/23362	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 303448-AAA		800,00
O 2025/23773	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303450-AAA		3.036,00
O 2025/23873	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14571]		22.499,23
O 2025/23939	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14572]		1.604,45
O 2025/23879	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14573]		22.499,23
O 2025/23901	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14574]		1.237,99
O 2025/23955	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14575]		4.073,86
O 2025/23959	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14576]		3.961,60
O 2025/23967	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14577]		17.391,85
O 2025/23973	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14578]		443,56
O 2025/23985	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14579]		3.306,31
O 2025/23929	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14580]		344,99
O 2025/23893	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14581]		12.158,15
O 2025/23965	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14582]		9.904,00
O 2025/23909	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14583]		295,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:22

Página 13 de 17

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

O 2025/23983	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14584]	2.337,06
O 2025/23989	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14585]	4.408,42
O 2025/23991	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14586]	4.408,42
O 2025/23993	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14587]	3.306,31
O 2025/23995	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14588]	4.736,07
O 2025/23999	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14589]	1.301,75
O 2025/23899	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14590]	20.629,64
O 2025/23963	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14591]	6.189,98
O 2025/23907	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14592]	208,09
O 2025/23913	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14593]	459,98
O 2025/23971	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14594]	147,85
O 2025/23981	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14595]	33.902,96
O 2025/23997	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14596]	3.068,71
O 2025/23919	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14597]	7.140,70
O 2025/23935	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14598]	1.735,45
O 2025/23903	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14599]	1.040,44
O 2025/23977	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14600]	2.246,19
O 2025/23875	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14601]	3.420,99
O 2025/23877	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14602]	4.161,61
O 2025/23883	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14603]	416,18
O 2025/23887	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14604]	98,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:22

Página 14 de 17

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

O 2025/23887	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14604]	98,57
O 2025/23951	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14605]	8.279,74
O 2025/23961	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14606]	4.008,21
O 2025/23987	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14607]	3.068,71
O 2025/23871	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14608]	5.810,04
O 2025/23933	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14609]	1.501,74
O 2025/23937	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14610]	998,27
O 2025/23885	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14611]	147,85
O 2025/23941	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14612]	5.447,20
O 2025/23943	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14613]	9.904,00
O 2025/23891	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14614]	3.714,00
O 2025/23969	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14615]	4.621,90
O 2025/23911	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14616]	1.774,22
O 2025/24001	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14617]	995,10
O 2025/23927	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14618]	76,66
O 2025/23945	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14619]	6.190,00
O 2025/23947	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14620]	4.972,90
O 2025/23949	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14621]	24.839,23
O 2025/23953	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14622]	45.776,90
O 2025/23889	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14623]	295,70
O 2025/23895	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14624]	6.041,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:22

Página 15 de 17

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

O 2025/23895	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14624]	6.041,44
O 2025/23957	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14625]	14.687,99
O 2025/23917	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14626]	505,98
O 2025/23979	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14627]	3.306,31
O 2025/23923	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14628]	473,13
O 2025/23925	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14629]	416,18
O 2025/23931	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14630]	1.154,23
O 2025/23881	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14631]	5.328,41
O 2025/23897	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14632]	14.360,80
O 2025/23905	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14633]	22.435,34
O 2025/23915	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14634]	344,99
O 2025/23975	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/876-14635]	15.958,63
O 2025/23921	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/876-14636]	1.664,70
			530.309,69

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/67	626453 VANESSA ANDRADE DO NASCIMENTO			429,96

429,96

Total Conta 529.879,73

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24858	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,40
				11,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:22

Página 16 de 17

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2025

Total Conta **11,40**

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710210
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24859	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.802,60
				5.802,60

Total Conta **5.802,60**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24860	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64,60
				64,60

Total Conta **64,60**

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710236
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25076	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.352,60
				14.352,60

Total Conta **14.352,60**

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/25077	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,80
				60,80

Total Conta **60,80**

