



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro 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 2025/5179	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		300,00
O 2025/5175	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		4.098,55
O 2025/5178	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		500,00
O 2025/5180	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		986,50
O 2025/5182	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		144.454,95
O 2025/5181	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		144,40
O 2025/5176	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		53.689,49
O 2025/5177	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/42928-18530 AUT: Sem documento de autenticação		150,00
O 2025/5280	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42929-18531 AUT: Sem documento de autenticação		769,10
O 2025/5443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18361 AUT: Sem documento de autenticação		65,37
O 2025/5445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18362 AUT: Sem documento de autenticação		123,75
O 2025/5447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18363 AUT: Sem documento de autenticação		65,37
O 2025/5449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18364 AUT: Sem documento de autenticação		85,27
O 2025/5451	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18365 AUT: Sem documento de autenticação		92,26
O 2025/5453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18366 AUT: Sem documento de autenticação		85,27
O 2025/5455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18367 AUT: Sem documento de autenticação		85,27
O 2025/5457	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18368 AUT: Sem documento de autenticação		85,27
O 2025/5459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18369 AUT: Sem documento de autenticação		103,17



O 2025/5461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18370 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5463	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18371 AUT: Sem documento de autenticação	107,87
O 2025/5465	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18372 AUT: Sem documento de autenticação	85,71
O 2025/5467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18373 AUT: Sem documento de autenticação	87,49
O 2025/5469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18374 AUT: Sem documento de autenticação	87,21
O 2025/5471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18375 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18376 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18377 AUT: Sem documento de autenticação	91,81
O 2025/5477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18378 AUT: Sem documento de autenticação	79,59
O 2025/5479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18379 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18380 AUT: Sem documento de autenticação	87,08
O 2025/5483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18381 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5485	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18382 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5487	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18383 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5489	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18384 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5491	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18385 AUT: Sem documento de autenticação	477,46
O 2025/5493	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18386 AUT: Sem documento de autenticação	286,23
O 2025/5495	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18387 AUT: Sem documento de autenticação	124,33
O 2025/5497	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42910-18388 AUT: Sem documento de autenticação	201,08
O 2025/5499	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18389 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18390 AUT: Sem documento de autenticação	278,18



O 2025/5501	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18390 AUT: Sem documento de autenticação	278,18
O 2025/5503	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18391 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5505	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18392 AUT: Sem documento de autenticação	86,10
O 2025/5507	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18393 AUT: Sem documento de autenticação	96,00
O 2025/5509	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18394 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5511	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18395 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5513	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18396 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5515	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18397 AUT: Sem documento de autenticação	123,75
O 2025/5517	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18398 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18399 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18400 AUT: Sem documento de autenticação	86,22
O 2025/5523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18401 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5525	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18402 AUT: Sem documento de autenticação	186,74
O 2025/5527	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18403 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5529	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18404 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5531	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18405 AUT: Sem documento de autenticação	99,93
O 2025/5533	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18406 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18407 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18408 AUT: Sem documento de autenticação	62,30
O 2025/5539	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18409 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2025/5541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18410 AUT: Sem documento de autenticação	103,37



O 2025/5541	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18410 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2025/5543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18411 AUT: Sem documento de autenticação	1.140,42
O 2025/5545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18412 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18413 AUT: Sem documento de autenticação	359,39
O 2025/5549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18414 AUT: Sem documento de autenticação	87,70
O 2025/5551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18415 AUT: Sem documento de autenticação	108,93
O 2025/5553	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18416 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5555	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18417 AUT: Sem documento de autenticação	111,14
O 2025/5557	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18418 AUT: Sem documento de autenticação	132,29
O 2025/5559	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18419 AUT: Sem documento de autenticação	149,74
O 2025/5561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18420 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2025/5563	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18421 AUT: Sem documento de autenticação	129,76
O 2025/5565	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18422 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18423 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5569	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42913-18424 AUT: Sem documento de autenticação	86,03
O 2025/5363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42914-18425 AUT: Sem documento de autenticação	94,45
O 2025/5354	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42915-18426 AUT: Sem documento de autenticação	69,97
O 2025/5356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42915-18427 AUT: Sem documento de autenticação	87,32
O 2025/5358	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42915-18428 AUT: Sem documento de autenticação	102,94
O 2025/5360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42915-18429 AUT: Sem documento de autenticação	63,32
O 2025/5872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42915-18430 AUT: Sem documento de autenticação	89,16



O 2025/5872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42915-18430 AUT: Sem documento de autenticação	89,16
O 2025/5385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42916-18431 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42916-18432 AUT: Sem documento de autenticação	69,30
O 2025/5389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42916-18433 AUT: Sem documento de autenticação	92,94
O 2025/5391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42916-18434 AUT: Sem documento de autenticação	91,11
O 2025/5393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42916-18435 AUT: Sem documento de autenticação	113,83
O 2025/5395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42916-18436 AUT: Sem documento de autenticação	113,13
O 2025/5594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18437 AUT: Sem documento de autenticação	80,97
O 2025/5596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18438 AUT: Sem documento de autenticação	57,64
O 2025/5597	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18439 AUT: Sem documento de autenticação	338,20
O 2025/5599	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18440 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18441 AUT: Sem documento de autenticação	88,65
O 2025/5603	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18442 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5605	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18443 AUT: Sem documento de autenticação	140,66
O 2025/5607	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18444 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5609	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18445 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5611	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18446 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5613	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18447 AUT: Sem documento de autenticação	154,08
O 2025/5615	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18448 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O 2025/5617	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18449 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5619	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18450 AUT: Sem documento de autenticação	86,03



O 2025/5619	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18450 AUT: Sem documento de autenticação	86,03
O 2025/5621	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18451 AUT: Sem documento de autenticação	58,84
O 2025/5623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18452 AUT: Sem documento de autenticação	106,56
O 2025/5625	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18453 AUT: Sem documento de autenticação	401,58
O 2025/5627	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18454 AUT: Sem documento de autenticação	532,79
O 2025/5629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18455 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2025/5631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18456 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2025/5633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18457 AUT: Sem documento de autenticação	88,06
O 2025/5635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18458 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18459 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18460 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18461 AUT: Sem documento de autenticação	139,18
O 2025/5643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18462 AUT: Sem documento de autenticação	554,94
O 2025/5645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18463 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18464 AUT: Sem documento de autenticação	206,77
O 2025/5649	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18465 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5651	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18466 AUT: Sem documento de autenticação	66,35
O 2025/5653	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18467 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5655	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18468 AUT: Sem documento de autenticação	138,84
O 2025/5657	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18469 AUT: Sem documento de autenticação	89,42
O 2025/5659	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18470 AUT: Sem documento de autenticação	360,04



O 2025/5659	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18470 AUT: Sem documento de autenticação	360,04
O 2025/5661	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18471 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5663	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18472 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2025/5665	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18473 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18474 AUT: Sem documento de autenticação	145,87
O 2025/5669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18475 AUT: Sem documento de autenticação	89,46
O 2025/5671	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18476 AUT: Sem documento de autenticação	96,88
O 2025/5673	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18477 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5675	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18478 AUT: Sem documento de autenticação	110,10
O 2025/5677	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18479 AUT: Sem documento de autenticação	135,91
O 2025/5679	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18480 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18481 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18482 AUT: Sem documento de autenticação	438,02
O 2025/5685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18483 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5687	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42924-18484 AUT: Sem documento de autenticação	127,05
O 2025/5397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18485 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5399	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18486 AUT: Sem documento de autenticação	93,85
O 2025/5401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18487 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18488 AUT: Sem documento de autenticação	96,23
O 2025/5405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18489 AUT: Sem documento de autenticação	85,79
O 2025/5407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18490 AUT: Sem documento de autenticação	88,52



O 2025/5407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18490 AUT: Sem documento de autenticação	88,52
O 2025/5409	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18491 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18492 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18493 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2025/5415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18494 AUT: Sem documento de autenticação	92,43
O 2025/5417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18495 AUT: Sem documento de autenticação	87,31
O 2025/5419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18496 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2025/5421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18497 AUT: Sem documento de autenticação	94,40
O 2025/5423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18498 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2025/5425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18499 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5427	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18500 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18501 AUT: Sem documento de autenticação	86,33
O 2025/5431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18502 AUT: Sem documento de autenticação	82,21
O 2025/5433	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18503 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5435	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18504 AUT: Sem documento de autenticação	93,82
O 2025/5437	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18505 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2025/5439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18506 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42925-18507 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5571	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18508 AUT: Sem documento de autenticação	90,42
O 2025/5573	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18509 AUT: Sem documento de autenticação	87,56
O 2025/5575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18510 AUT: Sem documento de autenticação	358,10



O 2025/5575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18510 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2025/5577	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18511 AUT: Sem documento de autenticação	167,59
O 2025/5579	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18512 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5581	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18513 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2025/5583	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18514 AUT: Sem documento de autenticação	93,63
O 2025/5585	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18515 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5587	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18516 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5589	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18517 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18518 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,58
O 2025/5593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42926-18519 AUT: Sem documento de autenticação	139,30
O 2025/5365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18520 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2025/5367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18521 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18522 AUT: Sem documento de autenticação	69,77
O 2025/5371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18523 AUT: Sem documento de autenticação	119,91
O 2025/5373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18524 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18525 AUT: Sem documento de autenticação	91,46
O 2025/5377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18526 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/5379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18527 AUT: Sem documento de autenticação	65,32
O 2025/5381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18528 AUT: Sem documento de autenticação	102,34
O 2025/5383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/42927-18529 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

Total Conta **228.804,71**

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3655	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/241-4681]		1.096,68
				1.096,68
Total Conta				1.096,68

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3629	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2025/241-4683]		2.062,94
O 2025/3595	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4637]		770,64
O 2025/3599	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4638]		3.868,50
O 2025/3569	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4639]		25,69
O 2025/3577	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4640]		51,40
O 2025/3607	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4641]		289,37
O 2025/3589	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4642]		3.103,41
O 2025/3593	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4643]		179,84
O 2025/3597	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4644]		2.479,65
O 2025/3603	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4645]		315,07
O 2025/3591	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4646]		256,88
O 2025/3605	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4647]		3.484,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

O	2025/3565	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4648]	25,69
O	2025/3567	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4649]	256,88
O	2025/3575	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4650]	51,40
O	2025/3579	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4651]	25,69
O	2025/3587	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4652]	256,88
O	2025/3601	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4653]	256,88
O	2025/3585	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4654]	770,64
O	2025/3571	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4655]	25,69
O	2025/3573	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/239-4656]	51,40
Total Conta				18.608,96

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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/4679	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/241-4679]	104,75
Total Conta				104,75

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X	
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/6021	763005 COLETIVO SUPERNOVA SERVICOS CULTURAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/254-4804]	2.500,00
O	2025/6018	763004 DANIELLE MORASCO TURQUETTO	DOC Ordem saque [OS 2025/254-4807]	2.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

O	2025/6020	763397 NARRATIVAS SONORAS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/254-4803]	2.500,00
O	2025/6022	763406 SANDRO JULIATI	DOC Ordem saque [OS 2025/254-4805]	2.500,00

Total Conta **10.000,00**
10.000,00

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 36651X
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP Nº2023.091.52092-SAS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/3547	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/241-4677]	7.291,44
Total Conta				7.291,44

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/4673	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/266-4685]	984.971,26
Total Conta				984.971,26

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	2025/4671	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/263-4662]	84.919,56
O	2025/5173	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/263-4668]	2.365,17
O	2025/4677	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/263-4663]	338,88
O	2025/3659	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/263-4664]	2.410,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

O 2025/3657	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/263-4665]	7.229,20
O 2025/3635	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/263-4666]	52.913,07
O 2025/3637	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/263-4667]	64.587,34
O 2025/6038	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		43.949,82
O 2025/6037	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		173.851,63
O 2025/6036	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		2.638,56
O 2025/6035	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		3.278,40
O 2025/6034	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		167.102,63
O 2025/6033	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		83.991,29
O 2025/6103	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		48.614,30
O 2025/6040	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		23.774,38
O 2025/6039	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		2.217,80
O 2025/5923	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/276-4808]	972,00
Total Conta			765.154,75
			765.154,75

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
O 2025/3633	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/267-4689]	80.541,75
O 2025/3631	720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2025/268-4690]	4.841,20
Total Conta			85.382,95
			85.382,95

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5320	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2025/270-4695]		3.231,13
O 2025/3641	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/269-4691]		2.184,30
O 2025/3649	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/269-4692]		1.563,57
Total Conta				6.979,00
				6.979,00

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 2025/3639	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/264-4669]		7.156,30
O 2025/3642	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/264-4670]		157,10
O 2025/3643	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/264-4671]		180,59
O 2025/3644	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/264-4672]		5.598,20
O 2025/3715	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/264-4673]		2.528,22
O 2025/3647	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/264-4674]		1.083,52
Total Conta				16.703,93
				16.703,93

Nº Contábil 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso 0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159
Destinação 20000 Ensino	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3646	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/265-4675]		642,22
O 2025/3645	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/265-4676]		384,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:15

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

	1.026,88
Total Conta	1.026,88
Total Boletim	2.126.125,31