



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:08

Página 1 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro 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
○ 2024/46516	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2024/41381-15463 AUT: Sem documento de autenticação		1.010,75
○ 2024/46236	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL			119,61
○ 2024/46994	507704 EMBRATEL	REM 2024/41378-15451 AUT: Sem documento de autenticação		23,90
○ 2024/46615	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		500,00
○ 2024/46616	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		300,00
○ 2024/46617	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		431,77
○ 2024/46619	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		130.014,30
○ 2024/46618	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		5.199,75
○ 2024/46614	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		150,00
○ 2024/46613	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		642,90
○ 2024/46600	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2024/41377-15446 AUT: Sem documento de autenticação		6.711,85
○ 2024/47057	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41380-15462 AUT: Sem documento de autenticação		590,86
○ 2024/47192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15616 AUT: Sem documento de autenticação		94,37
○ 2024/47194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15617 AUT: Sem documento de autenticação		85,27
○ 2024/47196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15618 AUT: Sem documento de autenticação		138,63
○ 2024/47198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15619 AUT: Sem documento de autenticação		132,20
○ 2024/47200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15620 AUT: Sem documento de autenticação		82,43
○ 2024/47202	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15621 AUT: Sem documento de autenticação		85,27



O 2024/47204	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15622 AUT: Sem documento de autenticação	465,69
O 2024/47206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15623 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47208	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15624 AUT: Sem documento de autenticação	149,75
O 2024/47210	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15625 AUT: Sem documento de autenticação	87,76
O 2024/47212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15626 AUT: Sem documento de autenticação	87,45
O 2024/47214	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15627 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2024/47216	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15628 AUT: Sem documento de autenticação	164,75
O 2024/47218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15629 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47220	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15630 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O 2024/47222	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15631 AUT: Sem documento de autenticação	93,63
O 2024/47224	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15632 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47226	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15633 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47228	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15634 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47230	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15635 AUT: Sem documento de autenticação	2.906,58
O 2024/47584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41400-15650 AUT: Sem documento de autenticação	66,14
O 2024/46990	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41379-15458 AUT: Sem documento de autenticação	127,15
O 2024/47246	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15475 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47248	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15476 AUT: Sem documento de autenticação	278,18
O 2024/47250	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15477 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47252	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15478 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15479 AUT: Sem documento de autenticação	86,52



O 2024/47254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15479 AUT: Sem documento de autenticação	86,52
O 2024/47256	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15480 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47258	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15481 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47260	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15482 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47262	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15483 AUT: Sem documento de autenticação	123,75
O 2024/47264	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15484 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47266	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15485 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47268	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15486 AUT: Sem documento de autenticação	110,29
O 2024/47270	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15487 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47272	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15488 AUT: Sem documento de autenticação	151,31
O 2024/47274	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15489 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47276	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15490 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47278	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15491 AUT: Sem documento de autenticação	95,25
O 2024/47280	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15492 AUT: Sem documento de autenticação	85,75
O 2024/47282	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15493 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47285	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15495 AUT: Sem documento de autenticação	358,14
O 2024/47287	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15496 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2024/47289	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15497 AUT: Sem documento de autenticação	1.140,42
O 2024/47291	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15498 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15499 AUT: Sem documento de autenticação	361,37
O 2024/47295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15500 AUT: Sem documento de autenticação	91,33



O 2024/47295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15500 AUT: Sem documento de autenticação	91,33
O 2024/47297	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15501 AUT: Sem documento de autenticação	107,34
O 2024/47299	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15502 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47301	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15503 AUT: Sem documento de autenticação	112,55
O 2024/47303	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15504 AUT: Sem documento de autenticação	134,30
O 2024/47305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15505 AUT: Sem documento de autenticação	156,19
O 2024/47307	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15506 AUT: Sem documento de autenticação	88,92
O 2024/47309	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15507 AUT: Sem documento de autenticação	134,49
O 2024/47311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15508 AUT: Sem documento de autenticação	86,44
O 2024/47313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15509 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47317	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15510 AUT: Sem documento de autenticação	88,65
O 2024/47319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15511 AUT: Sem documento de autenticação	64,61
O 2024/47321	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15512 AUT: Sem documento de autenticação	123,75
O 2024/47323	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15513 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15514 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/47327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15515 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47329	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15516 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47331	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15517 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47333	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15518 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47335	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15519 AUT: Sem documento de autenticação	92,34
O 2024/47339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15520 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:08

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro de 2024

O 2024/47339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15520 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15521 AUT: Sem documento de autenticação	141,76
O 2024/47343	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15522 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15523 AUT: Sem documento de autenticação	88,29
O 2024/47347	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15524 AUT: Sem documento de autenticação	87,04
O 2024/47349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15525 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15526 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15527 AUT: Sem documento de autenticação	103,20
O 2024/47355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15528 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47357	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15529 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47359	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15530 AUT: Sem documento de autenticação	87,48
O 2024/47361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15531 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15532 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15533 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15534 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15535 AUT: Sem documento de autenticação	429,34
O 2024/47375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15536 AUT: Sem documento de autenticação	318,31
O 2024/47377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15537 AUT: Sem documento de autenticação	123,99
O 2024/47381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15538 AUT: Sem documento de autenticação	138,92
O 2024/47380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41388-15539 AUT: Sem documento de autenticação	59,37
O 2024/47018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15540 AUT: Sem documento de autenticação	65,37



O 2024/47018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15540 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47020	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15541 AUT: Sem documento de autenticação	97,56
O 2024/47022	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15542 AUT: Sem documento de autenticação	104,92
O 2024/47024	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15543 AUT: Sem documento de autenticação	119,36
O 2024/47026	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15544 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47028	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15545 AUT: Sem documento de autenticação	105,22
O 2024/47030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15546 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47032	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15547 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47034	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15548 AUT: Sem documento de autenticação	145,39
O 2024/47036	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41393-15549 AUT: Sem documento de autenticação	114,55
O 2024/47059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15550 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15551 AUT: Sem documento de autenticação	137,59
O 2024/47063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15552 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/47065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15553 AUT: Sem documento de autenticação	91,91
O 2024/47067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15554 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15555 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15556 AUT: Sem documento de autenticação	105,07
O 2024/47073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15557 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/47075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15558 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15559 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15560 AUT: Sem documento de autenticação	110,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:08

Página 7 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro de 2024

O 2024/47079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15560 AUT: Sem documento de autenticação	110,48
O 2024/47081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15561 AUT: Sem documento de autenticação	88,30
O 2024/47083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15562 AUT: Sem documento de autenticação	98,92
O 2024/47085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15563 AUT: Sem documento de autenticação	101,46
O 2024/47087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15564 AUT: Sem documento de autenticação	131,30
O 2024/47089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15565 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/47091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15566 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15567 AUT: Sem documento de autenticação	108,91
O 2024/47095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15568 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15569 AUT: Sem documento de autenticação	101,69
O 2024/47099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15570 AUT: Sem documento de autenticação	88,58
O 2024/47101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15571 AUT: Sem documento de autenticação	94,66
O 2024/47103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41394-15572 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/46996	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41384-15464 AUT: Sem documento de autenticação	85,88
O 2024/46998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41384-15465 AUT: Sem documento de autenticação	101,96
O 2024/47000	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41384-15466 AUT: Sem documento de autenticação	72,08
O 2024/47002	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41384-15467 AUT: Sem documento de autenticação	140,29
O 2024/47004	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41384-15468 AUT: Sem documento de autenticação	72,37
O 2024/47006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15469 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15470 AUT: Sem documento de autenticação	66,47
O 2024/47010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15471 AUT: Sem documento de autenticação	124,95



O 2024/47010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15471 AUT: Sem documento de autenticação	124,95
O 2024/47014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15472 AUT: Sem documento de autenticação	108,37
O 2024/47016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15473 AUT: Sem documento de autenticação	112,81
O 2024/47012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41385-15474 AUT: Sem documento de autenticação	94,01
O 2024/47115	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15577 AUT: Sem documento de autenticação	99,25
O 2024/47117	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15578 AUT: Sem documento de autenticação	57,48
O 2024/47118	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15579 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47120	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15580 AUT: Sem documento de autenticação	338,20
O 2024/47122	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15581 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47124	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15582 AUT: Sem documento de autenticação	133,96
O 2024/47126	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15583 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47128	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15584 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47130	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15585 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/47132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15586 AUT: Sem documento de autenticação	160,11
O 2024/47134	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15587 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O 2024/47136	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15588 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47138	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15589 AUT: Sem documento de autenticação	85,57
O 2024/47140	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15590 AUT: Sem documento de autenticação	76,05
O 2024/47142	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15591 AUT: Sem documento de autenticação	124,99
O 2024/47144	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15592 AUT: Sem documento de autenticação	401,58
O 2024/47146	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15593 AUT: Sem documento de autenticação	517,77



O	2024/47146	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15593 AUT: Sem documento de autenticação	517,77
O	2024/47148	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15594 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/47150	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15595 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/47152	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15596 AUT: Sem documento de autenticação	86,63
O	2024/47154	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15597 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/47156	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15598 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/47158	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15599 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/47160	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15600 AUT: Sem documento de autenticação	225,92
O	2024/47162	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15601 AUT: Sem documento de autenticação	608,36
O	2024/47164	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15602 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/47166	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15603 AUT: Sem documento de autenticação	206,77
O	2024/47168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15604 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/47170	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15605 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O	2024/47172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15606 AUT: Sem documento de autenticação	88,65
O	2024/47174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15607 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/47176	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15608 AUT: Sem documento de autenticação	151,46
O	2024/47178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15609 AUT: Sem documento de autenticação	95,30
O	2024/47180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15610 AUT: Sem documento de autenticação	360,13
O	2024/47182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15611 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O	2024/47184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15612 AUT: Sem documento de autenticação	358,10
O	2024/47186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15613 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:08

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro de 2024

O 2024/47186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15613 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/47188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15614 AUT: Sem documento de autenticação	169,64
O 2024/47190	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/41395-15615 AUT: Sem documento de autenticação	89,51
			170.049,38

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/351	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.898,76
E 2024/352	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			325,96
E 2024/353	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.025,97
E 2024/354	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.184,72
E 2024/355	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.340,63
E 2024/356	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.502,10
Total Conta				14.278,14
				155.771,24

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46917	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15424 AUT: Sem documento de autenticação		80,03
O 2024/46919	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15425 AUT: Sem documento de autenticação		166,02
O 2024/46921	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15426 AUT: Sem documento de autenticação		2.099,89
O 2024/46923	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15427 AUT: Sem documento de autenticação		21.202,00
O 2024/46925	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15428 AUT: Sem documento de autenticação		972,27
O 2024/46927	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15429 AUT: Sem documento de autenticação		6.017,95
O 2024/46929	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15430 AUT: Sem documento de autenticação		2.099,89



O 2024/46931	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15431 AUT: Sem documento de autenticação	2.331,12
O 2024/46933	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15432 AUT: Sem documento de autenticação	883,48
O 2024/46935	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15433 AUT: Sem documento de autenticação	883,48
O 2024/46937	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15434 AUT: Sem documento de autenticação	1.105,46
O 2024/46939	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15435 AUT: Sem documento de autenticação	913,17
O 2024/46941	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15436 AUT: Sem documento de autenticação	6.096,52
O 2024/46943	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15437 AUT: Sem documento de autenticação	661,52
O 2024/46945	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15438 AUT: Sem documento de autenticação	2.201,65
O 2024/46947	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15439 AUT: Sem documento de autenticação	1.726,99
O 2024/46949	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15440 AUT: Sem documento de autenticação	149,03
O 2024/46951	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15441 AUT: Sem documento de autenticação	2.710,50
O 2024/46953	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15442 AUT: Sem documento de autenticação	7.395,09
O 2024/46954	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15443 AUT: Sem documento de autenticação	294,98
O 2024/46956	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15444 AUT: Sem documento de autenticação	7.239,16
O 2024/46958	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15445 AUT: Sem documento de autenticação	3.982,59
O 2024/46960	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15447 AUT: Sem documento de autenticação	6.119,71
O 2024/46962	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15448 AUT: Sem documento de autenticação	617,11
O 2024/46964	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15449 AUT: Sem documento de autenticação	3.117,56
O 2024/46966	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15450 AUT: Sem documento de autenticação	7.748,01
O 2024/46968	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15452 AUT: Sem documento de autenticação	3.168,45
O 2024/46970	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15453 AUT: Sem documento de autenticação	4.237,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:08

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 295 de 21 de Outubro de 2024

O 2024/46970	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15453 AUT: Sem documento de autenticação	4.237,01
O 2024/46972	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15454 AUT: Sem documento de autenticação	11.744,64
O 2024/46974	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15455 AUT: Sem documento de autenticação	2.405,20
O 2024/46976	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15456 AUT: Sem documento de autenticação	2.252,54
O 2024/46978	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15457 AUT: Sem documento de autenticação	2.914,02
O 2024/46980	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15459 AUT: Sem documento de autenticação	2.717,41
O 2024/46982	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15460 AUT: Sem documento de autenticação	1.712,28
O 2024/46984	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41376-15461 AUT: Sem documento de autenticação	439,53

120.406,26
120.406,26

Total Conta

Nº Contábil	10094 BB - FM TT C/C 113474-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47245	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			55.257,02

55.257,02
55.257,02

Total Conta

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 2024/47633	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			274.255,76

274.255,76
274.255,76

Total Conta

Total Boletim 605.690,28