



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho 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 2025/33434	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2025/44995-23232 AUT: Sem documento de autenticação		775,81
O 2025/33190	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		17.568,62
O 2025/33192	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		500,00
O 2025/33193	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		300,00
O 2025/33194	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		958,47
O 2025/33196	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		424.101,40
O 2025/33195	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		14.628,56
O 2025/33191	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/44994-23231 AUT: Sem documento de autenticação		150,00
O 2025/33533	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44984-23074 AUT: Sem documento de autenticação		93,44
O 2025/33535	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44984-23075 AUT: Sem documento de autenticação		107,56
O 2025/33537	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44984-23076 AUT: Sem documento de autenticação		137,16
O 2025/33648	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23077 AUT: Sem documento de autenticação		67,88
O 2025/33650	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23078 AUT: Sem documento de autenticação		88,46
O 2025/33652	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23079 AUT: Sem documento de autenticação		98,03
O 2025/33654	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23080 AUT: Sem documento de autenticação		105,77
O 2025/33656	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23081 AUT: Sem documento de autenticação		86,91
O 2025/33658	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23082 AUT: Sem documento de autenticação		90,86
O 2025/33660	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23083 AUT: Sem documento de autenticação		86,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23084 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23085 AUT: Sem documento de autenticação	111,66
O 2025/33666	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23086 AUT: Sem documento de autenticação	86,86
O 2025/33668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23087 AUT: Sem documento de autenticação	87,74
O 2025/33670	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23092 AUT: Sem documento de autenticação	113,89
O 2025/33672	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23099 AUT: Sem documento de autenticação	65,69
O 2025/33674	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23103 AUT: Sem documento de autenticação	80,10
O 2025/33676	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44985-23104 AUT: Sem documento de autenticação	72,58
O 2025/33599	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23150 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23151 AUT: Sem documento de autenticação	83,28
O 2025/33603	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23152 AUT: Sem documento de autenticação	88,08
O 2025/33605	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23153 AUT: Sem documento de autenticação	84,02
O 2025/33607	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23154 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33609	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23155 AUT: Sem documento de autenticação	97,60
O 2025/33611	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23156 AUT: Sem documento de autenticação	74,68
O 2025/33613	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23157 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33615	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23158 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2025/33617	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23159 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33619	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23160 AUT: Sem documento de autenticação	86,81
O 2025/33621	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23161 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23162 AUT: Sem documento de autenticação	106,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33623	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23162 AUT: Sem documento de autenticação	106,29
O 2025/33625	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23163 AUT: Sem documento de autenticação	75,02
O 2025/33627	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23164 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23165 AUT: Sem documento de autenticação	95,76
O 2025/33631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23166 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23167 AUT: Sem documento de autenticação	110,50
O 2025/33635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23168 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23169 AUT: Sem documento de autenticação	105,08
O 2025/33639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23170 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23171 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23172 AUT: Sem documento de autenticação	70,57
O 2025/33645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44987-23173 AUT: Sem documento de autenticação	106,33
O 2025/33531	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44988-23174 AUT: Sem documento de autenticação	122,49
O 2025/33794	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23088 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33796	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23089 AUT: Sem documento de autenticação	282,60
O 2025/33798	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23090 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33800	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23091 AUT: Sem documento de autenticação	94,31
O 2025/33802	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23093 AUT: Sem documento de autenticação	89,08
O 2025/33804	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23094 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33806	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23095 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33808	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23096 AUT: Sem documento de autenticação	86,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33808	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23096 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33810	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23097 AUT: Sem documento de autenticação	126,14
O 2025/33812	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23098 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33814	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23100 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33816	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23101 AUT: Sem documento de autenticação	95,26
O 2025/33818	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23102 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2025/33820	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23105 AUT: Sem documento de autenticação	148,75
O 2025/33822	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23106 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33824	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23107 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33826	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23108 AUT: Sem documento de autenticação	94,83
O 2025/33828	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23109 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33830	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23110 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33832	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23111 AUT: Sem documento de autenticação	75,89
O 2025/33834	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23112 AUT: Sem documento de autenticação	365,03
O 2025/33836	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23113 AUT: Sem documento de autenticação	105,37
O 2025/33838	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23114 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33840	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23115 AUT: Sem documento de autenticação	367,21
O 2025/33842	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23116 AUT: Sem documento de autenticação	94,36
O 2025/33844	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23117 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O 2025/33846	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23118 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O 2025/33848	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23119 AUT: Sem documento de autenticação	86,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33848	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23119 AUT: Sem documento de autenticação	86,96
O 2025/33850	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23120 AUT: Sem documento de autenticação	112,96
O 2025/33852	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23121 AUT: Sem documento de autenticação	132,58
O 2025/33854	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23122 AUT: Sem documento de autenticação	157,78
O 2025/33856	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23123 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33858	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23124 AUT: Sem documento de autenticação	132,46
O 2025/33860	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23125 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33862	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23126 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33864	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23127 AUT: Sem documento de autenticação	88,04
O 2025/33866	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23128 AUT: Sem documento de autenticação	67,89
O 2025/33868	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23129 AUT: Sem documento de autenticação	122,01
O 2025/33870	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23130 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23131 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33874	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23132 AUT: Sem documento de autenticação	93,99
O 2025/33876	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23133 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/33878	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23134 AUT: Sem documento de autenticação	86,81
O 2025/33880	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23135 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33882	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23136 AUT: Sem documento de autenticação	87,24
O 2025/33884	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23137 AUT: Sem documento de autenticação	135,46
O 2025/33886	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23138 AUT: Sem documento de autenticação	97,74
O 2025/33888	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23139 AUT: Sem documento de autenticação	86,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33888	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23139 AUT: Sem documento de autenticação	86,96
O 2025/33890	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23140 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/33892	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23141 AUT: Sem documento de autenticação	84,02
O 2025/33894	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23142 AUT: Sem documento de autenticação	91,19
O 2025/33896	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23143 AUT: Sem documento de autenticação	84,02
O 2025/33898	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23144 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/33900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23145 AUT: Sem documento de autenticação	88,18
O 2025/33902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23146 AUT: Sem documento de autenticação	87,24
O 2025/33904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23147 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/33906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23148 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44986-23149 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23175 AUT: Sem documento de autenticação	346,00
O 2025/33684	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23176 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33686	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23177 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33688	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23178 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33690	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23179 AUT: Sem documento de autenticação	143,21
O 2025/33692	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23180 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33694	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23181 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33696	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23182 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33698	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23183 AUT: Sem documento de autenticação	169,32
O 2025/33700	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23184 AUT: Sem documento de autenticação	111,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33700	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23184 AUT: Sem documento de autenticação	111,52
O 2025/33702	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23185 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33704	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23186 AUT: Sem documento de autenticação	84,59
O 2025/33706	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23187 AUT: Sem documento de autenticação	67,80
O 2025/33708	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23188 AUT: Sem documento de autenticação	108,48
O 2025/33710	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23189 AUT: Sem documento de autenticação	410,60
O 2025/33712	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23190 AUT: Sem documento de autenticação	550,66
O 2025/33714	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23191 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33716	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23192 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33718	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23193 AUT: Sem documento de autenticação	87,56
O 2025/33720	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23194 AUT: Sem documento de autenticação	88,97
O 2025/33722	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23195 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33724	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23196 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33726	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23197 AUT: Sem documento de autenticação	130,75
O 2025/33728	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23198 AUT: Sem documento de autenticação	544,85
O 2025/33730	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23199 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33732	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23200 AUT: Sem documento de autenticação	212,02
O 2025/33734	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23201 AUT: Sem documento de autenticação	67,88
O 2025/33736	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23202 AUT: Sem documento de autenticação	68,01
O 2025/33738	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23203 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23204 AUT: Sem documento de autenticação	144,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:16

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

O 2025/33740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23204 AUT: Sem documento de autenticação	144,75
O 2025/33742	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23205 AUT: Sem documento de autenticação	94,33
O 2025/33744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23206 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33746	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23207 AUT: Sem documento de autenticação	365,03
O 2025/33748	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23208 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23209 AUT: Sem documento de autenticação	148,38
O 2025/33752	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23210 AUT: Sem documento de autenticação	89,47
O 2025/33754	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23211 AUT: Sem documento de autenticação	100,79
O 2025/33756	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23212 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33758	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23213 AUT: Sem documento de autenticação	97,42
O 2025/33760	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23214 AUT: Sem documento de autenticação	125,87
O 2025/33762	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23215 AUT: Sem documento de autenticação	84,08
O 2025/33764	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23216 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33766	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23217 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33768	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23218 AUT: Sem documento de autenticação	106,92
O 2025/33770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23219 AUT: Sem documento de autenticação	89,86
O 2025/33772	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23220 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33774	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23221 AUT: Sem documento de autenticação	365,03
O 2025/33776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23222 AUT: Sem documento de autenticação	201,27
O 2025/33778	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23223 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2025/33780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23224 AUT: Sem documento de autenticação	364,80

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 15:16	
				Página 9 de 10	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025	
O	2025/33780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23224 AUT: Sem documento de autenticação		364,80
O	2025/33782	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23225 AUT: Sem documento de autenticação		86,91
O	2025/33784	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23226 AUT: Sem documento de autenticação		86,91
O	2025/33786	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23227 AUT: Sem documento de autenticação		84,02
O	2025/33788	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23228 AUT: Sem documento de autenticação		84,08
O	2025/33790	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23229 AUT: Sem documento de autenticação		3.100,19
O	2025/33792	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/44989-23230 AUT: Sem documento de autenticação		365,10
					480.126,07
Total Conta					480.126,07
Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/34560	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1059-20731]		270.000,00
O	2025/34561	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1059-20732]		508.500,00
O	2025/34565	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1059-20733]		58.500,00
O	2025/34564	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1059-20734]		180.000,00
O	2025/34562	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1059-20735]		18.000,00
O	2025/34563	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1059-20736]		378.000,00
					1.413.000,00
Total Conta					1.413.000,00
Nº Contábil	55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.18
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			Banco/Agência/Cont	001 06815 99000253
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL				

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/217	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.456,35
				1.456,35
Total Conta				-1.456,35

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				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/33084	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA				286.899,47
O 2025/33428	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303482-AAA			2.736,00
O 2025/33429	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303482-AAA			300,00
					289.935,47
Total Conta					289.935,47
Total Boletim					2.181.605,19