



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 1 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for payments to SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for payments to COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO and ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 2 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/55293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16453 AUT: ADDFC88F2CF6B627	1.385,11
O 2024/55295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16454 AUT: 90B299792A3A84E9	126,19
O 2024/55297	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16455 AUT: 23095D45A02D74DE	784,79
O 2024/55299	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16456 AUT: 6CCF418667CD5B0A	32,10
O 2024/55301	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16457 AUT: 9D62B69CF060ADFC	186,88
O 2024/55303	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16458 AUT: FFDD9FEAEA151EB6	45,65
O 2024/55305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16459 AUT: 5A938D55A9B64E40	86,40
O 2024/55307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16460 AUT: 1A36DC8F5F180E1E	179,67
O 2024/55309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16461 AUT: A6903F899E3087D6	164,69
O 2024/55311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16462 AUT: 004FD68555FA4F3C	140.657,76
O 2024/55313	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16463 AUT: 5011D2B2735D8B85	139.584,51
O 2024/55315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16464 AUT: 8D5E2B8C4387A89E	286,93
O 2024/55317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16465 AUT: D0BE534B6B79571B	868,45
O 2024/55319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16466 AUT: 3378EB972DA872DA	255,88
O 2024/55321	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16467 AUT: BA8F28A0DE5F9AC6	103,01
O 2024/55323	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16468 AUT: EFD645DB3CB6F6B2	306,69
O 2024/55325	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16469 AUT: 286E02ED1F53F774	8.792,74
O 2024/55327	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42117-16470 AUT: 98EF5BFA7CCD671D	57.343,45
O 2024/57535	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16836 AUT: 0B9AE0994B5207C2	1.182,37
O 2024/57537	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16837 AUT: 1757279C6C41CF47	13.840,06
O 2024/57539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16838 AUT: AC4D0361F45A11B2	562,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 3 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57539	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16838 AUT: AC4D0361F45A11B2	562,18
O 2024/57541	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16839 AUT: BD0D911A3A88E5AF	1.415,30
O 2024/57543	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16840 AUT: 77E050417FCCD4C8	1.541,11
O 2024/57545	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16841 AUT: 2627BF3658BC588B	2.219,43
O 2024/57547	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16842 AUT: D0A1704EA048E376	1.219,61
O 2024/57549	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16843 AUT: E492CFBBF80D7755	2.466,63
O 2024/57551	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16844 AUT: 55DADD9E74877520	1.569,09
O 2024/57553	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16845 AUT: 52C90FC10E6A4A0C	1.428,62
O 2024/57555	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16846 AUT: 83959A06FD91C410	2.654,32
O 2024/57557	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16847 AUT: EF98E9011F68213E	180,65
O 2024/57559	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16848 AUT: D5780B7B403A632E	1.224,51
O 2024/57561	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16849 AUT: 157ED549417A80AE	645,77
O 2024/57563	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16850 AUT: 135A8855DB446099	1.310,44
O 2024/57565	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16851 AUT: 728C4FBDEFEC944	1.869,72
O 2024/57567	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16852 AUT: 87FB9EC67F10828C	2.134,43
O 2024/57569	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16853 AUT: DB3F0F3F65F11FD8	1.403,15
O 2024/57571	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16854 AUT: AF1D13B23A129F00	797,06
O 2024/57573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16855 AUT: 161C8BF81AD83CF4	2.299,35
O 2024/57575	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16856 AUT: 01DB1ED179B0E4CE	818,84
O 2024/57577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16857 AUT: 2B79A42E04F3B8EA	806,19
O 2024/57579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16858 AUT: 6CA1BC4C45A8C73E	1.371,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 4 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16858 AUT: 6CA1BC4C45A8C73E	1.371,22
O 2024/57581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16859 AUT: 3C5F6FA28E3D56DF	1.131,95
O 2024/57583	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16860 AUT: 83D19B93A7551CB0	1.638,09
O 2024/57585	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16861 AUT: 327352460E64AE69	867,40
O 2024/57587	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16862 AUT: DDEB96F1D7F0B784	2.057,77
O 2024/57589	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16863 AUT: F2A9B842162840B9	7.565,74
O 2024/57591	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16864 AUT: 98DFB7C05DB9D641	6.578,11
O 2024/57593	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16865 AUT: 0E819D40AD138204	5.446,02
O 2024/57595	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16866 AUT: 9D95DF982CF11D94	5.521,43
O 2024/57597	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16867 AUT: 1B74AB3C7B241C0B	338,66
O 2024/57599	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16868 AUT: 924201922EAA6962	89,31
O 2024/57601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16869 AUT: 46A73BCF3B23C9DC	54,32
O 2024/57603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16870 AUT: F9D46DED45A4E708	111,66
O 2024/57605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16871 AUT: 0FA4DE75AD29D6C1	1.393,74
O 2024/57607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16872 AUT: ED83A9ACFE7480C9	1.208,88
O 2024/57609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16873 AUT: 765C7E5381CD5DFD	88,35
O 2024/57611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16874 AUT: E4F95041B8CFAD81	265,38
O 2024/57613	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16875 AUT: D4E7969CD714CAEA	304,87
O 2024/57615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16876 AUT: F9B2A55F592E25CB	326,12
O 2024/57617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16877 AUT: 8C8A077EAE7913AA	1.454,96
O 2024/57619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16878 AUT: F7FA92D43D87C2C6	1.040,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 5 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16878 AUT: F7FA92D43D87C2C6	1.040,27
O 2024/57621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16879 AUT: 1C86111B422DDD91	2.971,49
O 2024/57623	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/42298-16880 AUT: 80CE1371C9ABA68A	652,60
O 2024/57641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16887 AUT: 6DABD7466B4552E3	84,19
O 2024/57629	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16881 AUT: 9CD8EA9E1CCC7C02	87,03
O 2024/57631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16882 AUT: 5DBC8519B55961B	281,75
O 2024/57633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16883 AUT: 2373F35E222A0C07	66,71
O 2024/57635	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16884 AUT: 07D9657417DD7216	87,03
O 2024/57637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16885 AUT: 569A771CA428B63B	91,40
O 2024/57639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16886 AUT: 34ECF944B5799B8D	87,03
O 2024/57643	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16888 AUT: 6D3071294A4D058E	87,03
O 2024/57645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16889 AUT: DFDC0B64204E6093	126,30
O 2024/57647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16890 AUT: AA00AAFED4924F21	87,03
O 2024/57649	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16891 AUT: 607EA4C4826C56BD	86,96
O 2024/57651	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16892 AUT: 2BC71BC0C4C97FFF	90,04
O 2024/57653	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16893 AUT: 102F4CB41522299B	87,03
O 2024/57655	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16894 AUT: FD50DDBD84820B9A	184,76
O 2024/57657	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16895 AUT: EB28D546B423D9B9	87,03
O 2024/57659	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16896 AUT: FFE24087948CA8DD	87,03
O 2024/57661	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16897 AUT: 1071DD28A261104A	97,30
O 2024/57663	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16898 AUT: F6441D6AC924B2DD	87,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 6 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57663	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16898 AUT: F6441D6AC924B2DD	87,09
O 2024/57665	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16899 AUT: 91D1682B1F0AB524	87,03
O 2024/57667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16900 AUT: E4D43442B2B5E8BB	66,33
O 2024/57669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16901 AUT: F44A19002CCCD67A	365,50
O 2024/57671	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16902 AUT: 7906C327293599BF	105,55
O 2024/57673	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16903 AUT: F1B4221DDFACB316	66,71
O 2024/57675	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16904 AUT: 7E3088917B536D99	366,71
O 2024/57677	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16905 AUT: F43999DE82762074	110,22
O 2024/57679	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16906 AUT: 0E3B06A73472AFDB	87,03
O 2024/57681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16907 AUT: BB23AF77127354E1	114,84
O 2024/57683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16908 AUT: 4DD779F2F6706A02	137,22
O 2024/57685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16909 AUT: 1D0C68860DE0FE8E	160,16
O 2024/57687	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16910 AUT: 4C5E265E09EE470A	87,06
O 2024/57689	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16911 AUT: 58D62925C8E1C29D	132,36
O 2024/57691	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16912 AUT: 5EEB1C4F0EE81F01	87,03
O 2024/57693	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16913 AUT: 62EBD7B2B0CA8320	69,95
O 2024/57695	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16914 AUT: D4E613725850D042	87,09
O 2024/57697	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16915 AUT: AF9316D23A557EB8	55,79
O 2024/57699	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16916 AUT: 0A7383F74A80681F	126,30
O 2024/57701	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16917 AUT: 2B5D4EF0772E6519	66,71
O 2024/57703	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16918 AUT: C602A64CEB027B93	84,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 7 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57703	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16918 AUT: C602A64CEB027B93	84,19
O 2024/57705	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16919 AUT: 62CD9B08FB95A3E9	84,95
O 2024/57707	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16920 AUT: 567B509F6E41C011	84,19
O 2024/57709	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16921 AUT: F8D71B103FE73D95	69,99
O 2024/57711	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16922 AUT: 79A461EF0AE99556	81,35
O 2024/57713	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16923 AUT: 964C8BFF60BC54CD	97,01
O 2024/57715	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16924 AUT: 57FFEE24C984AEF3	87,03
O 2024/57717	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16925 AUT: 5F223FFB87CC177D	105,15
O 2024/57719	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16926 AUT: E92736270BCF9079	87,84
O 2024/57721	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16927 AUT: 7E780C1EA87B5EEE	88,00
O 2024/57723	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16928 AUT: AF7D5F9B25932E2C	87,94
O 2024/57726	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16930 AUT: C34C8535CB939545	84,19
O 2024/57728	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16931 AUT: B2AF02758956D914	92,02
O 2024/57730	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16932 AUT: 46E85728A747EF32	84,19
O 2024/57732	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16933 AUT: DE4366D63B5DBB99	84,19
O 2024/57734	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16934 AUT: 402D3DD820537DF3	89,28
O 2024/57736	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16935 AUT: 08824466FD2CB55D	87,03
O 2024/57738	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16936 AUT: EA0259C9BF62FBED	84,19
O 2024/57740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16937 AUT: 5EF230E4B7E57671	87,03
O 2024/57742	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16938 AUT: 806B76DB96511A27	84,19
O 2024/57744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16939 AUT: CCFF93C6C406A97E	477,46



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 8 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16939 AUT: CCFF93C6C406A97E	477,46
O 2024/57746	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16940 AUT: 42E885C1B0D08032	318,31
O 2024/57748	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16941 AUT: D281D020A1DB6126	124,16
O 2024/57750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16942 AUT: A3C30950CCCF9FF5	132,02
O 2024/57752	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42300-16943 AUT: 81E25D0D8861606B	93,42
O 2024/57438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16944 AUT: 36978D2DD11B89A8	89,06
O 2024/57440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16945 AUT: A97D8F49CE222C7C	102,51
O 2024/57442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16946 AUT: 25B579381DAB3B10	63,04
O 2024/57444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16947 AUT: E50CB2CE66A2AEE8	101,36
O 2024/57446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16948 AUT: 58675B241A8F8E75	69,05
O 2024/57448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16949 AUT: F4873D18651B0AD8	87,03
O 2024/57450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16950 AUT: BEECDB48F8B4DE13	72,35
O 2024/57452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16951 AUT: 0009300DF3F0214E	110,23
O 2024/57454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16952 AUT: C859E0B9D434279B	88,81
O 2024/57456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16953 AUT: F4F148CDAAA81B12	101,16
O 2024/57458	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16954 AUT: 862988D228B6CD6C	145,15
O 2024/57460	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16955 AUT: 4C476DEC39B623FC	66,71
O 2024/57462	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16956 AUT: 1939FB3D07CD47DC	84,35
O 2024/57464	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16957 AUT: 6C327770E4A52075	86,64
O 2024/57466	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16958 AUT: B43A1270F0F109FB	124,42
O 2024/57468	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16959 AUT: 33411E757E1BF7B2	87,03





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 9 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57468	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16959 AUT: 33411E757E1BF7B2	87,03
O 2024/57470	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16960 AUT: D09CDA7DCD0B4224	94,01
O 2024/57472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16961 AUT: 3EB636EE80F2F54E	84,19
O 2024/57474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16962 AUT: 7CEC5D72B8F72976	84,19
O 2024/57476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16963 AUT: 04BFCB6D9AB140EB	130,58
O 2024/57478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16964 AUT: 385483879D58D149	90,30
O 2024/57480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16965 AUT: 45B2A275DF535B66	87,03
O 2024/57482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16966 AUT: 1707668F6108D030	148,57
O 2024/57484	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16967 AUT: A001C861A549EA36	92,59
O 2024/57486	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16968 AUT: 281D5CB35C2A5EC1	88,36
O 2024/57488	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16969 AUT: 92D0267988D0BA5E	84,19
O 2024/57490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16970 AUT: 7123E3406169C241	72,82
O 2024/57492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16971 AUT: 8529035EAC0FB826	111,85
O 2024/57494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16972 AUT: 4146F365D5171445	69,05
O 2024/57496	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16973 AUT: 1C636F7AB381282B	87,03
O 2024/57498	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16974 AUT: 43F6445A3D4405F5	66,71
O 2024/57500	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16975 AUT: DF22605341493B3B	87,73
O 2024/57502	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16976 AUT: CE4FA88B513B99C2	81,25
O 2024/57504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16977 AUT: 6CF2F7D826F9D229	109,79
O 2024/57506	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16978 AUT: F5960FBCA742A5AA	87,04
O 2024/57508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16979 AUT: F5123AED5FF4B370	105,97



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 10 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/57508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16979 AUT: F5123AED5FF4B370	105,97
O 2024/57510	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16980 AUT: 049359D58433BF04	73,85
O 2024/57512	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16981 AUT: 0C7591915043CE2E	84,19
O 2024/57514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16982 AUT: E6E0447B3CFE6193	119,41
O 2024/57516	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16983 AUT: 4081276B7C2A8FA1	84,19
O 2024/57518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16984 AUT: 114FF68FFBF3FF21	94,97
O 2024/57520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16985 AUT: B984DA1343294703	87,61
O 2024/57522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16986 AUT: 3F4B9595E1F52D35	89,45
O 2024/57524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16987 AUT: 1833B23E71F8800F	84,19
O 2024/57526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42303-16988 AUT: 3C953E375FA59D70	112,91
O 2024/57987	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16989 AUT: 5A2B42FEA06A0C31	93,67
O 2024/57989	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16990 AUT: 208CBB3D7BB43BE1	57,55
O 2024/57990	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16991 AUT: F23CBB52C120D736	336,49
O 2024/57992	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16992 AUT: 5154CFA0A644F38F	81,35
O 2024/57994	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16993 AUT: 0CE2CEAF94F1321A	85,27
O 2024/57996	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16994 AUT: B89BCE7C2D9E84ED	87,03
O 2024/57998	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16995 AUT: A898733D3F02A934	138,52
O 2024/58000	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16996 AUT: B62B06850AA28F34	64,54
O 2024/58002	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16997 AUT: 0320FBEA0960706B	87,03
O 2024/58004	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16998 AUT: 1882148BF67D0488	64,54
O 2024/58006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16999 AUT: CCD9DDA7AFFA9E7F	172,56



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 11 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/58006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-16999 AUT: CCD9DDA7AFFA9E7F	172,56
O 2024/58008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17000 AUT: 84C6F5A8F9C529B4	111,67
O 2024/58010	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17001 AUT: A3266CD7E931269A	86,85
O 2024/58012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17002 AUT: 72BA0C35E8180092	84,19
O 2024/58014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17003 AUT: 1F7F406B404EF8A1	58,32
O 2024/58016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17004 AUT: 2239B10635F0070D	116,82
O 2024/58018	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17005 AUT: C17E04D9DB0A39A8	409,87
O 2024/58020	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17006 AUT: 03903DBC879C7AF3	553,19
O 2024/58022	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17007 AUT: B76F52797C3A0C46	60,19
O 2024/58024	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17008 AUT: 745592635AFD6899	81,35
O 2024/58026	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17009 AUT: B4844EB31D3EBFC8	87,47
O 2024/58028	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17010 AUT: 906888DCE4508305	87,03
O 2024/58030	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17011 AUT: F19413FEF8CD47B7	87,03
O 2024/58032	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17012 AUT: 1174EE3D0B9BF2DE	64,54
O 2024/58034	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17013 AUT: 59B15DE94FD9A41A	164,76
O 2024/58036	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17014 AUT: 7C3B9DDB19A89521	584,36
O 2024/58038	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17015 AUT: E2E7A5273E680609	87,03
O 2024/58040	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17016 AUT: AD9231DEA7A67026	179,11
O 2024/58042	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17017 AUT: E5108B8DB55A63BD	62,37
O 2024/58044	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17018 AUT: 09632C1A3781BEB2	66,86
O 2024/58046	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17019 AUT: 7574717BA86F5D7A	78,55



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 12 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/58046	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17019 AUT: 7574717BA86F5D7A	78,55
O 2024/58048	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17020 AUT: 7110F48F34341DE4	183,25
O 2024/58050	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17021 AUT: CC11E29165D34D48	94,98
O 2024/58052	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17022 AUT: FE67DB59BC077FCE	374,71
O 2024/58054	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17023 AUT: D217EAEA9D0EA18B	87,03
O 2024/58056	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17024 AUT: 960D1E1425934D41	365,50
O 2024/58058	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17025 AUT: 19C94CAA6B9FFDAF	87,04
O 2024/58060	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17026 AUT: E2F563B9B39DD584	147,39
O 2024/58062	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17027 AUT: F9855D63EC072076	91,36
O 2024/58064	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17028 AUT: 7B24957EAD81C829	98,34
O 2024/58066	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17029 AUT: CBE7314FAEB05155	84,19
O 2024/58068	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17030 AUT: D28890A1B35A17FB	130,93
O 2024/58070	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17031 AUT: CD13DBC4E83054EC	132,26
O 2024/58072	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17032 AUT: F5C656784E4FE562	84,19
O 2024/58074	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17033 AUT: 0AD232C90D2B31FD	87,03
O 2024/58076	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17034 AUT: 80826395D95455E7	464,43
O 2024/58078	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17035 AUT: 169FEF16E7B5B55D	87,03
O 2024/58080	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17036 AUT: 044BEA4D3AE36872	133,91
O 2024/58082	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17037 AUT: FFD572821B8165F9	90,12
O 2024/58084	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17038 AUT: DEDDB1F3BF3DA671	90,42
O 2024/58086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17039 AUT: AE0DD8AA1BFD2E3E	365,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 13 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/58086	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17039 AUT: AE0DD8AA1BFD2E3E	365,50
O 2024/58088	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17040 AUT: 7E1D8329EE246449	191,96
O 2024/58090	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17041 AUT: 1BDF3C862B905B1E	87,03
O 2024/58092	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17042 AUT: 8F9C851E3F679592	365,50
O 2024/58094	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17043 AUT: CF9ABCCC40DA1E1C	89,89
O 2024/58096	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17044 AUT: 03A293C301CA6AB9	84,19
O 2024/58098	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17045 AUT: 8A8CD6CBC6A1AFE7	84,19
O 2024/58100	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17046 AUT: E7D4F790302A30A6	84,19
O 2024/58102	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17047 AUT: 980C7CD0961E704C	139,11
O 2024/58104	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42304-17048 AUT: F8BCAF221041C018	2.966,62
O 2024/58636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/42306-17049 AUT: 95404D7F935E17E2	84,19

466.552,72

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/471	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			524,82
E 2024/472	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			548,87
E 2024/473	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			275,23
E 2024/474	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			4.897,83

6.246,75

**Total Conta** 460.305,97

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54946	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35188]		2.430,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 14 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/54944	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35189]		41.399,18
<b>Total Conta</b>				<b>43.829,66</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54380	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2413-35220]		2.964,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.964,00</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55016	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35190]		13.873,99
O 2024/55062	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35194]		142,28
O 2024/57754	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2444-35740]		6.000,00
O 2024/55058	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2412-35191]		47,08
O 2024/55052	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2412-35192]		501,11
O 2024/55054	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2412-35193]		253,12
<b>Total Conta</b>				<b>20.817,58</b>

**Nº Contábil** 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 360325  
**Destinação** 50043 PSE MC - Estadual

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 15 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

O 2024/54347 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA TED Ordem saque [OS 2024/2412-35195] 8.876,44

8.876,44

**Total Conta 8.876,44**

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X  
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS  
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08  
Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55020	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35186]		5.671,12
O 2024/55022	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2412-35187]		2.430,48

8.101,60

**Total Conta 8.101,60**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54357	697631 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2358-35185]		26.565,00

26.565,00

**Total Conta 26.565,00**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 11000 Geral  
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57257	608564 20.517.560 JOELSON DE MOURA FRANCO	TED Ordem saque [OS 2024/2407-35620]		5.000,00
O 2024/54942	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35178]		810,16
O 2024/56935	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35176]		24.328,52
O 2024/54362	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35166]		34.080,47



O	2024/54358	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35169]	30.793,19	
O	2024/54360	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35170]	36.429,83	
O	2024/57212	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2407-35618]	574,03	
O	2024/57216	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2407-35619]	388,01	
O	2024/54246	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35164]	36,24	
O	2024/54248	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35165]	188,30	
O	2024/54370	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35173]	238,60	
O	2024/54244	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35182]	750,27	
O	2024/54242	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35183]	1.490,00	
O	2024/54240	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35184]	71,10	
O	2024/57418	753648 Luana Francine Ferreira da Silva Brandão	TED Ordem saque [OS 2024/2413-35632]	5.000,00	
O	2024/54757	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35171]	1.265,02	
O	2024/51993	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35181]	106.710,80	
O	2024/56929	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35174]	105.519,68	
O	2024/56927	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35175]	5.236,00	
O	2024/54351	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35167]	65.946,83	
O	2024/54349	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2357-35168]	1.578,82	
O	2024/54353	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35179]	28.523,56	
O	2024/54355	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2357-35180]	44.064,60	
E	2024/57628	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/2424-35739]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00

**1.166.024,03**





## Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/184	332338 GISELENE DA SILVA RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/2420-35692]	9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	34,00
<b>Total Conta</b>				<b>34,00</b>
				<b>1.165.990,03</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58841	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.982,30
<b>Total Conta</b>				<b>76.982,30</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58842	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50
<b>Total Conta</b>				<b>9,50</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58843	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.750,60
<b>Total Conta</b>				<b>3.750,60</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 18 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/58844	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			43,70
<b>Total Conta</b>				<b>43,70</b>

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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/58839	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.448,10
<b>Total Conta</b>				<b>10.448,10</b>

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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/52584	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2356-35158]		1.721,59
O 2024/52586	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2356-35162]		6.076,20
O 2024/57763	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.			42.921,96
O 2024/57765	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.			46.143,58
O 2024/54595	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2356-35161]		50.862,24
O 2024/54588	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2356-35159]		4.966,10
O 2024/54587	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2356-35160]		4.033,90
				<b>156.725,57</b>

<b>Estornos de Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/292	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.			42.921,96
O 2024/294	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.			46.143,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:44

Página 19 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

**Total Conta** **89.065,54**  
**67.660,03**

**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 2024/58840	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			199,50

**Total Conta** **199,50**  
**199,50**

**Nº Contábil** 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710392  
**Destinação** 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58845	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79,80

**Total Conta** **79,80**  
**79,80**

**Total Boletim** **2.936.820,14**