



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2019

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/120	549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS			0,68
O 2019/121	101232 MARCIA BAIA DE LIMA PERIS			2,03
				2,71
Total Conta				-2,71

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/16444	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2019/16041	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,00
E 2019/16099	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.787,79
E 2019/16085	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	406,65
E 2019/16054	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	391,86
E 2019/16068	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.997,66
E 2019/16297	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	461,01
E 2019/16036	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,55
E 2019/16408	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2019/16396	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.100,92
E 2019/16378	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2019/16368	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2019/16130	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2019/16111	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.491,23
E 2019/16319	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	253,90
E 2019/16309	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	767,52
E 2019/16076	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	784,00
E 2019/16274	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E 2019/16266	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	421,19
E 2019/16258	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.280,64
E 2019/16246	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	572,13
E 2019/16234	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.988,69
E 2019/16218	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.663,76
E 2019/16204	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	445,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2019

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/16194	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	129,54
E 2019/16182	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.064,44
E 2019/16164	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.264,64
E 2019/16152	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2019/16141	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	164,26
E 2019/16357	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,00
E 2019/16119	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	774,54
E 2019/16110	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	313,17
E 2019/16443	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	128,12
E 2019/16429	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E 2019/16419	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	328,80
E 2019/16086	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.536,99
E 2019/16344	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.193,14
E 2019/16069	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	11.943,25
E 2019/16055	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.318,43
E 2019/16037	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.734,70
E 2019/16409	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.908,41
E 2019/16397	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.231,61
E 2019/16379	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	886,79
E 2019/16369	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.851,31
E 2019/16358	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.785,08
E 2019/16345	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.265,56
E 2019/16320	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.820,18
E 2019/16310	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.025,23
E 2019/16298	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.633,18
E 2019/16275	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	920,33
E 2019/16267	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	298,20
E 2019/16259	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.956,17
E 2019/16247	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.614,43
E 2019/16235	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.716,34
E 2019/16219	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.727,09
E 2019/16205	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.692,08
E 2019/16183	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.676,53
E 2019/16165	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.896,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 281 de 08 de Outubro de 2019

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/16142	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	507,32
E 2019/16120	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.330,69
E 2019/16420	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	568,88
E 2019/16100	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302474-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.786,64
O 2019/16713	94464 JOSE CARLOS AGNELLO	Cheque 302478-AAA		800,00
O 2019/16711	94464 JOSE CARLOS AGNELLO	Cheque 302478-AAA		2.700,00
O 2019/16712	94464 JOSE CARLOS AGNELLO	Cheque 302478-AAA		500,00
				138.608,89

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/119	313785 MARIA APARECIDA DE RESENDE			1.358,96
O 2019/118	647790 MURILO HENRIQUE OLIVEIRA PACCOLA BARBOSA			3,50
				1.362,46

Total Conta 137.246,43

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/117	528819 VALCIR PACOLLA			573,06
O 2019/116	528819 VALCIR PACOLLA			317,00
				890,06
Total Conta				-890,06

Total Boletim 136.353,66