



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/05/2022 14:38

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/6354	661960 GENTE SEGURADORA SA		Valor
			400,20
<b>Total Conta</b>			<b>400,20</b>
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/7795	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304310-AAA	Valor
			250,00
O 2022/7796	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304310-AAA	150,00
O 2022/7797	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304310-AAA	200,00
O 2022/7790	710751 LUIS ROBERTO BARBOSA SOARES	Cheque 304309-AAA	1.200,00
			<b>1.800,00</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.800,00</b>
Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/8065	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Valor
			145.822,88
<b>Total Conta</b>			<b>145.822,88</b>
Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2022/6312	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	Valor
			10.786,15
<b>Total Conta</b>			<b>10.786,15</b>

Total Boletim

158.809,23