



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6354	661960 GENTE SEGURADORA SA			400,20

Total Conta				400,20
--------------------	--	--	--	---------------

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7795	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304310-AAA		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

Total Conta				1.800,00
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8065	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			145.822,88

Total Conta				145.822,88
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/6312	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.786,15

Total Conta				10.786,15
--------------------	--	--	--	------------------

