



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 292 de 19 de Outubro de 2021

Nº Contábil	9936	BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95		
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001	68632	1125893
Destinação	50014	I.G.D. Bolsa Família				
<u>Pagamentos</u>						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/17607	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/588-9655]			5.219,36
O 2021/17614	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/588-9656]			5.219,36
						10.438,72
Total Conta						10.438,72

Nº Contábil	9953	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	001	68632	51070X
Destinação	11000	Geral				
<u>Pagamentos</u>						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/16166	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15				2.283,83
O 2021/16167	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15				2.179,84
						4.463,67
Total Conta						4.463,67

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104	21130	006000000018
Destinação	11000	Geral				
<u>Pagamentos</u>						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/17576	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303981-AAA			60,00
						60,00
Total Conta						60,00

Total Boletim						14.962,39
---------------	--	--	--	--	--	-----------