



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 2022/6177	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2022/341-6206]		140.252,83

Total Conta

140.252,83

140.252,83

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6305	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/340-6195]		24.082,88
O 2022/6265	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6196]		49.389,90
O 2022/6266	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6197]		27.906,88
O 2022/6267	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/340-6198]		2.317,94

Total Conta

103.697,60

103.697,60

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6332	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/339-6193]		95.760,00
O 2022/6092	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6199]		27.000,00
O 2022/6495	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6200]		7.160,00
O 2022/6093	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6201]		17.139,52
O 2022/6489	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6202]		21.436,80
O 2022/6094	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/340-6203]		11.046,80

179.543,12



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta **179.543,12****Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais**Destinação** 30000 Saúde**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6500	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/339-6191]		19.340,40
O 2022/6208	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/339-6192]		61.233,74

80.574,14**Total Conta** **80.574,14****Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 30000 Saúde**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14**Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4737	705226 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/343-6218]		9.000,00
O 2022/4738	705226 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/343-6219]		15.000,00
O 2022/7593	708430 REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/339-6194]		36.613,71

60.613,71**Total Conta** **60.613,71****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/Cont** 104 21130 006000000018**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6490	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304274-AAA		1.000,00
O 2022/6937	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO	Cheque 304293-AAA		500,00
E 2022/6215	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304297-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20

2.140,20**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/42	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304298-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	129,75

129,75



Total Conta	2.010,45
Total Boletim	566.691,85