

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733008**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor          | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2019/19750       | 318330 BANCO DO BRASIL S A |           |              | 3.508,35         |
| O 2019/19749       | 318330 BANCO DO BRASIL S A |           |              | 6.683,17         |
| O 2019/19751       | 318330 BANCO DO BRASIL S A |           |              | 437,76           |
| <b>Total Conta</b> |                            |           |              | <b>10.629,28</b> |

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20006 Q.E.S.E**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97**Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento                           | Código Extra | Valor           |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2019/18234       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | TED Ordem saque [OS 2019/781-13159] |              | 3.721,50        |
| O 2019/18232       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/781-13161] |              | 2.133,75        |
| O 2019/18233       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/781-13160] |              | 213,75          |
| O 2019/18235       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/781-13158] |              | 2.529,60        |
| O 2019/19171       | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/781-13163] |              | 231,27          |
| O 2019/19172       | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/781-13162] |              | 699,85          |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                     |              | <b>9.529,72</b> |

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20000 Ensino**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                | Documento                           | Código Extra | Valor     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2019/18175 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/782-13167] |              | 419,84    |
| O 2019/18174 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/782-13166] |              | 9.022,72  |
| O 2019/18173 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/782-13165] |              | 10.105,20 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 330 de 26 de Novembro de 2019

|                                      |                                                   |                                                  |                            |                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b>                   | <b>9944</b>                                       | BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                   | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 |
| <b>Recurso</b>                       | 0005                                              | Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 001 68632 548901         |
| <b>Destinação</b>                    | 20000                                             | Ensino                                           |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b>             |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/18165                         | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC  | C/C Ordem saque [OS 2019/782-13169]              |                            | 9.301,10                 |
| O 2019/18164                         | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC  | C/C Ordem saque [OS 2019/782-13168]              |                            | 1.128,40                 |
| O 2019/19170                         | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/781-13164]              |                            | 4.845,54                 |
| <b>Total Conta</b>                   |                                                   |                                                  |                            | <b>34.822,80</b>         |
|                                      |                                                   |                                                  |                            | <b>34.822,80</b>         |
| <b>Nº Contábil</b>                   | <b>7867</b>                                       | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8             | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>                       | 0001                                              | Tesouro                                          | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 006000000018   |
| <b>Destinação</b>                    | 11000                                             | Geral                                            |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b>             |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/19005                         | 366688 CARLOS LIMA RODRIGUES                      | Cheque 302655-AAA                                |                            | 1.200,00                 |
| O 2019/19442                         | 313785 MARIA APARECIDA DE RESENDE                 | Cheque 302685-AAA                                |                            | 1.900,00                 |
| <b>Total Conta</b>                   |                                                   |                                                  |                            | <b>3.100,00</b>          |
|                                      |                                                   |                                                  |                            | <b>3.100,00</b>          |
| <b>Nº Contábil</b>                   | <b>7891</b>                                       | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0            | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 |
| <b>Recurso</b>                       | 0001                                              | Tesouro                                          | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 06599 0060000000640  |
| <b>Destinação</b>                    | 31000                                             | Saúde - Geral                                    |                            |                          |
| <b><u>Estornos de Pagamentos</u></b> |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/135                           | 564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA                  |                                                  |                            | 164,36                   |
| O 2019/137                           | 564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA                  |                                                  |                            | 344,00                   |
| O 2019/138                           | 564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA                  |                                                  |                            | 22,05                    |
| <b>Total Conta</b>                   |                                                   |                                                  |                            | <b>530,41</b>            |
|                                      |                                                   |                                                  |                            | <b>-530,41</b>           |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 330 de 26 de Novembro de 2019

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                        | Documento                           | Código Extra | Valor    |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| O 2019/17732 | 422609 ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO | C/C Ordem saque [OS 2019/411-13157] |              | 2.515,20 |

2.515,20

**Total Conta**

2.515,20

**Total Boletim**

60.066,59