



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2022

**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 2022/206	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			236.510,54
O 2022/205	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			26.278,95
O 2022/207	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			262.789,49
O 2022/208	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			39.418,42
<b>Total Conta</b>				<b>564.997,40</b>
				<b>564.997,40</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**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 2022/209	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			26.278,95
O 2022/211	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			420.463,18
O 2022/210	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			262.789,49
O 2022/212	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA			39.418,42
<b>Total Conta</b>				<b>748.950,04</b>
				<b>748.950,04</b>

**Total Boletim** 1.313.947,44