



Nº Contábil 9914 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30056 Custeio Hospital Nardini

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.86
Banco/Agência/Conta 001 68632 1510800

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23254	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/4-72]		950.730,17

950.730,17**Total Conta****950.730,17**

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 2020/387	536917 BANCO DO BRASIL S/A			22.035,78
O 2019/21813	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.372,24
O 2019/23442	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,29

24.809,31**Total Conta****24.809,31**

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 2019/21903	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-79]		0,81
O 2019/21904	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-80]		154,28
O 2019/21995	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-84]		19.114,00
O 2019/21902	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-81]		7.922,25
O 2019/21996	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-83]		58,80
O 2019/21658	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/5-82]		18.767,50
O 2019/21443	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-78]		955,80
O 2019/21914	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-126]		446,40



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 2019/21915	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-127]		16,20
O 2019/21910	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-123]		1.270,10
O 2019/21912	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-124]		368,80
O 2019/21670	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-113]		2.350,68
O 2019/21669	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-114]		1.643,82
O 2019/21913	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/6-125]		398,40
O 2019/21672	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-111]		2.067,80
O 2019/21671	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-112]		144,30
O 2019/21924	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-116]		83,30
O 2019/21929	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/6-121]		29.478,92
O 2019/21926	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/6-118]		5.608,07
O 2019/21928	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-120]		144,54
O 2019/21927	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-119]		36,58
O 2019/21925	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-117]		2.319,39
O 2019/21923	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-115]		275,10
O 2019/21930	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/6-122]		24.182,57
				117.808,41
Total Conta				117.808,41



Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2019/21901	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-77]		20.709,45	
O 2019/21900	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/5-76]		419,84	
O 2019/21674	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/6-85]		387,50	
O 2019/21673	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/6-86]		4.293,50	
				25.810,29	
Total Conta				25.810,29	

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Conta	001	68632	112594X
Destinação	50000 Assistência Social						
<u>Pagamentos</u>							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2019/21831	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-101]			86,79
O 2019/21820	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-96]			61,75
O 2019/21844	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-105]			64,45
O 2019/21825	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-98]			106,05
O 2019/21826	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-99]			119,40
O 2019/21828	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-100]			230,15
O 2019/21833	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-102]			159,53
O 2019/21839	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-103]			97,75
O 2019/21840	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-104]			37,13
O 2019/21823	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-97]			48,55
O 2019/21845	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-106]			66,67
O 2019/21848	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME		DOC Ordem saque [OS 2020/6-107]			87,53



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21850	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-108]		120,15
O 2019/21853	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-109]		110,94
O 2019/21855	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-110]		130,46
O 2019/23360	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/8-132]		127,52
O 2019/23356	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/8-134]		136,19
O 2019/23359	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/8-133]		63,76
O 2019/23357	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/8-130]		114,90
O 2019/23361	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/8-131]		95,64
O 2019/23355	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/8-135]		76,60
				2.141,91
Total Conta				2.141,91

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21824	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-89]		160,89
O 2019/21832	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-90]		154,89
O 2019/21841	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-91]		144,21
O 2019/21843	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-92]		146,06
O 2019/21847	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-93]		137,21
O 2019/21849	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-94]		177,75
O 2019/21854	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-95]		94,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21819	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-87]		149,14
O 2019/21822	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2020/6-88]		138,25
O 2019/23358	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/7-129]		37,75
				1.340,94
Total Conta				1.340,94

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21440	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/7-63]		3.840,00
O 2019/21439	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/7-64]		96,00
O 2019/21438	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/7-65]		672,00
O 2019/21437	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/7-66]		2.880,00
O 2019/21436	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/7-68]		192,00
O 2019/21432	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/7-69]		1.920,00
O 2019/21449	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-24]		9.259,50
O 2019/21450	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-25]		16.811,50
O 2019/21451	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-26]		16.341,50
O 2019/21453	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-28]		2.649,50
O 2019/21454	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-29]		6.066,50
O 2019/21455	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-30]		4.482,00
O 2019/21457	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-32]		11.439,00



Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21458	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-33]		2.649,50
O 2019/21459	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-34]		2.649,50
O 2019/21460	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-35]		17.281,50
O 2019/21456	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-31]		16.811,50
O 2019/21452	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/6-27]		2.649,50
O 2019/21974	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/7-67]		25.083,67
O 2019/21442	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/7-56]		15.759,11
O 2019/21714	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-36]		1.293,33
O 2019/21715	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/7-37]		9.053,31
O 2019/21716	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/7-38]		38.799,90
O 2019/21717	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-39]		2.586,66
O 2019/21718	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/7-40]		51.733,20
O 2019/21713	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/7-53]		21.986,61
O 2019/22126	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-57]		291,60
O 2019/22127	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-58]		85,05
O 2019/22128	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-59]		48,60
O 2019/22130	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-60]		2.041,20
O 2019/22131	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-61]		656,10
O 2019/22132	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/7-62]		1.640,25
O 2019/21107	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-41]		4.203,04
O 2019/21106	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/7-42]		2.847,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21105	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-43]		19.078,25
O 2019/21104	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-44]		21.101,78
O 2019/21103	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-45]		15.508,22
O 2019/21102	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-46]		21.783,00
O 2019/21101	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2020/7-47]		2.180,00
O 2019/21100	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-48]		24.744,20
O 2019/21099	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-49]		21.377,04
O 2019/21098	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-50]		19.281,00
O 2019/21097	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-51]		27.336,00
O 2019/21096	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-52]		28.338,45
O 2019/21095	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-54]		19.962,58
O 2019/21094	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/7-55]		28.134,00
				545.624,75
Total Conta				545.624,75

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/22203	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/8-70]		178.220,00
				178.220,00
Total Conta				178.220,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2020

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/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21291	677675 MARCIO SALOPA CUONO - ME	TED Ordem saque [OS 2020/5-23]		15.350,00
O 2020/417	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 302784-AAA		2.600,00
O 2020/418	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 302784-AAA		400,00
Total Conta				18.350,00

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23225	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2020/3-12]		500,00
Total Conta				500,00

Total Boletim	1.865.335,78
---------------	--------------