



**OURO  
PRETO**

Secretaria Municipal De Educação  
Rua Hugo Soderi s/n  
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000  
(31)3559-3325

CI nº 0253/2020

DE: **GABINETE/DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTEGRADA – SME/PMOP**  
PARA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**SRº ANDRÉ SIMÕES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO**

DATA: 30/07/2020

**ILMO. SRº**

Venho através deste, **RESPONDER A C.I 3945/2020** que versa sobre o **Requerimento 134/20**. Através de levantamento feito pelo Departamento de Administração e Suprimentos da Secretaria Municipal de Educação, e pela setor de Contabilidade da PMOP ; **INFORMAMOS que:**

A merenda escolar é financiada pelo PNAE ( Programa Nacional de Alimentação Escolar), recurso esse advindo do governo federal e pelo Caixa Escolar, que é mantido pela PMOP.

No início do ano foi gasto uma parte com carne, iogurte e hortifrutigranjeiros para abastecer as unidades escolares e uma parte com a agricultura familiar.

As informações financeiras (diário de pagamento analítico/ analítico de restos a pagar inscritos por credor/ balancete de despesa completo/ extrato investimentos financeiros/ conta 290/220 - PNAE) seguem em documentação anexa.

Cordialmente,



**Tude Terêncio Lobato**

*Tude Terêncio Lobato*  
Diretoria de Gestão Integrada  
SME/PMOP

**Departamento de Gestão Integrada – DGI/SME/PMOP**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais  
Diário de Pagamentos - Analítico  
Período: 01-01-2020 a 21-07-2020

Critério do Relatório: Por Fonte de Recurso

## Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 10-03-2020

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto     | Valor Desconto | Valor Líquido   |
|--|------|------|----------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Fornecedor: 1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP</b>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 399  | 1    | 144  | 110.0000 | 670          | 2.148,39        | 0,00           | 2.148,39        |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1 |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: LATICINIOS PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO.             |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:3204 - Data: 17-02-2020 - R\$ 2.148,39                                       |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <b>Total da Fornecedor:</b>  |      |      |          |              | <b>2.148,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.148,39</b> |

|   |   |     |          |     |                  |             |                  |
|---|---|-----|----------|-----|------------------|-------------|------------------|
| <b>Fornecedor: 6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP</b>  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| 395   | 1 | 144 | 110.0000 | 670 | 7.018,98         | 0,00        | 7.018,98         |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO                        |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4002 - Data: 24-01-2020 - R\$ 7.018,98  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| 395   | 2 | 144 | 110.0000 | 670 | 4.441,69         | 0,00        | 4.441,69         |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO                        |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4090 - Data: 17-02-2020 - R\$ 4.441,69  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| 395   | 3 | 144 | 110.0000 | 670 | 1.124,96         | 0,00        | 1.124,96         |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO                        |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4089 - Data: 17-02-2020 - R\$ 1.124,96  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| 395   | 4 | 144 | 110.0000 | 670 | 155,48           | 0,00        | 155,48           |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO                        |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4114 - Data: 20-02-2020 - R\$ 155,48  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| 396   | 1 | 144 | 110.0000 | 670 | 603,90           | 0,00        | 603,90           |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4116 - Data: 20-02-2020 - R\$ 603,90  |   |     |          |     |                  |             |                  |
| <b>Total da Fornecedor:</b>   |   |     |          |     | <b>13.345,01</b> | <b>0,00</b> | <b>13.345,01</b> |
| <b>Total do Dia:</b>  |   |     |          |     | <b>15.493,40</b> | <b>0,00</b> | <b>15.493,40</b> |

Data Pagamento: 13-04-2020

| Docto   | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto      | Valor Desconto | Valor Líquido    |
|---|------|------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Fornecedor: 3814 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA</b>  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| 561   | 1    | 144  | 110.0000 | 1083         | 10.202,88        | 0,00           | 10.202,88        |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO.   |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:62147 - Data: 13-03-2020 - R\$ 10.202,88  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| 561   | 2    | 144  | 110.0000 | 1083         | 4.835,74         | 0,00           | 4.835,74         |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO.   |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:62148 - Data: 13-03-2020 - R\$ 4.835,74   |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <b>Total da Fornecedor:</b>   |      |      |          |              | <b>15.038,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.038,62</b> |
| <b>Fornecedor: 6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP</b>  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| 396   | 2    | 144  | 110.0000 | 1083         | 516,72           | 0,00           | 516,72           |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4211 - Data: 11-03-2020 - R\$ 516,72  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| 396   | 3    | 144  | 110.0000 | 1083         | 400,22           | 0,00           | 400,22           |
| <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Hstórico:</i> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:4236 - Data: 16-03-2020 - R\$ 400,22  |      |      |          |              |                  |                |                  |
| <b>Total da Fornecedor:</b>   |      |      |          |              | <b>916,94</b>    | <b>0,00</b>    | <b>916,94</b>    |

Exercício:

Página: 1 / 5

Total do Dia: 15.955,56 0,00 15.955,56

Data Pagamento: 04-05-2020

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto     | Valor Desconto | Valor Líquido   |
|--|------|------|----------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Fornecedor: 7371 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIAO - COOPAFOR</b>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 531  | 1    | 144  | 110.0000 | 1357         | 731,01          | 0,00           | 731,01          |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:250 - Data: 07-04-2020 - R\$ 731,01</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 531  | 2    | 144  | 110.0000 | 1357         | 2.206,21        | 0,00           | 2.206,21        |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:252 - Data: 13-04-2020 - R\$ 2.206,21</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 531  | 3    | 144  | 110.0000 | 1357         | 330,88          | 0,00           | 330,88          |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:253 - Data: 13-04-2020 - R\$ 330,88</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 531  | 4    | 144  | 110.0000 | 1357         | 20,28           | 0,00           | 20,28           |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:254 - Data: 13-04-2020 - R\$ 20,28</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 531  | 5    | 144  | 110.0000 | 1357         | 396,34          | 0,00           | 396,34          |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:256 - Data: 13-04-2020 - R\$ 396,34</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 531  | 6    | 144  | 110.0000 | 1357         | 295,16          | 0,00           | 295,16          |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:257 - Data: 13-04-2020 - R\$ 295,16</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 532  | 1    | 144  | 110.0000 | 1357         | 3.415,61        | 0,00           | 3.415,61        |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:251 - Data: 07-04-2020 - R\$ 3.415,61</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| 532  | 2    | 144  | 110.0000 | 1357         | 1.668,99        | 0,00           | 1.668,99        |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>   |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES.</i> |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:255 - Data: 13-04-2020 - R\$ 1.668,99</i>  |      |      |          |              |                 |                |                 |
| <b>Total da Fornecedor:</b>  |      |      |          |              | <b>9.064,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.064,48</b> |

Total do Dia: 9.064,48 0,00 9.064,48

Data Pagamento: 08-05-2020

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|--|------|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP</b>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 399  | 2    | 144  | 110.0000 | 1520         | 2.032,32    | 0,00           | 2.032,32      |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i> |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: LATICÍNIOS PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO</i>              |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:3206 - Data: 08-04-2020 - R\$ 2.032,32</i>                                       |      |      |          |              |             |                |               |

Total da Fornecedor: 2.032,32 0,00 2.032,32

Total do Dia: 2.032,32 0,00 2.032,32

Data Pagamento: 18-05-2020

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|--|------|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP</b>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 395  | 5    | 144  | 110.0000 | 1618         | 4.099,03    | 0,00           | 4.099,03      |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>                                       |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO</i> |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:4115 - Data: 20-02-2020 - R\$ 4.099,03</i>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 395  | 6    | 144  | 110.0000 | 1618         | 2.872,87    | 0,00           | 2.872,87      |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>                                       |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO</i> |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:4210 - Data: 18-03-2020 - R\$ 2.872,87</i>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 395  | 7    | 144  | 110.0000 | 1618         | 75,84       | 0,00           | 75,84         |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i>                                       |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Hstórico: FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO</i> |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:4213 - Data: 11-03-2020 - R\$ 75,84</i>  |      |      |          |              |             |                |               |
| 395  | 8    | 144  | 110.0000 | 1618         | 383,21      | 0,00           | 383,21        |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Mov Financeiro:</b> | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |
| <b>Hstórico:</b>       | FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |
| <b>Doc Pagto:</b>      | Nota Fiscal: Nº:4237 - Data: 16-03-2020 - R\$ 383,21  |
| 395                    | 9 144 110.0000 1618 4.184,77 0,00 4.184,77  |
| <b>Mov Financeiro:</b> | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |
| <b>Hstórico:</b>       | FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |
| <b>Doc Pagto:</b>      | Nota Fiscal: Nº:4238 - Data: 16-03-2020 - R\$ 4.184,77  |

**Total da Fornecedor:** 11.615,72 0,00 11.615,72

**Total do Dia:** 11.615,72 0,00 11.615,72

**Data Pagamento: 26-05-2020**

| Docto  | Parc   | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|--|--|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP</b> |  |      |          |              |             |                |               |
| 395  | 10   | 144  | 110.0000 | 1723         | 2.584,91    | 0,00           | 2.584,91      |
| <b>Mov Financeiro:</b>                                   | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>   | FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO                        |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>  | Nota Fiscal: Nº:4356 - Data: 18-05-2020 - R\$ 2.584,91   |      |          |              |             |                |               |
| 396  | 4  | 144  | 110.0000 | 1723         | 453,73      | 0,00           | 453,73        |
| <b>Mov Financeiro:</b>                                   | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>   | FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>  | Nota Fiscal: Nº:4355 - Data: 18-05-2020 - R\$ 453,73   |      |          |              |             |                |               |

**Total da Fornecedor:** 3.038,64 0,00 3.038,64

**Fornecedor: 7371 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIAO - COOPAFOR**

|                        |   |     |          |      |          |      |          |
|------------------------|---|-----|----------|------|----------|------|----------|
| 531                    | 7   | 144 | 110.0000 | 1723 | 2.665,72 | 0,00 | 2.665,72 |
| <b>Mov Financeiro:</b> | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b>       | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b>      | Nota Fiscal: Nº:261 - Data: 04-05-2020 - R\$ 2.665,72   |     |          |      |          |      |          |
| 532                    | 3   | 144 | 110.0000 | 1723 | 1.677,54 | 0,00 | 1.677,54 |
| <b>Mov Financeiro:</b> | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b>       | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b>      | Nota Fiscal: Nº:258 - Data: 13-04-2020 - R\$ 1.677,54   |     |          |      |          |      |          |
| 532                    | 4   | 144 | 110.0000 | 1723 | 341,36   | 0,00 | 341,36   |
| <b>Mov Financeiro:</b> | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b>       | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b>      | Nota Fiscal: Nº:259 - Data: 13-04-2020 - R\$ 341,36   |     |          |      |          |      |          |
| 532                    | 5   | 144 | 110.0000 | 1723 | 1.106,28 | 0,00 | 1.106,28 |
| <b>Mov Financeiro:</b> | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b>       | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b>      | Nota Fiscal: Nº:260 - Data: 04-05-2020 - R\$ 1.106,28   |     |          |      |          |      |          |

**Total da Fornecedor:** 5.790,90 0,00 5.790,90

**Total do Dia:** 8.829,54 0,00 8.829,54

**Data Pagamento: 23-06-2020**

| Docto   | Parc  | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|---|---|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 7371 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIAO - COOPAFOR</b> |   |      |          |              |             |                |               |
| 531   | 8   | 144  | 110.0000 | 2072         | 1.899,96    | 0,00           | 1.899,96      |
| <b>Mov Financeiro:</b>  | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>  | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>   | Nota Fiscal: Nº:262 - Data: 25-05-2020 - R\$ 1.899,96   |      |          |              |             |                |               |
| 531   | 9   | 144  | 110.0000 | 2072         | 2.489,91    | 0,00           | 2.489,91      |
| <b>Mov Financeiro:</b>  | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>  | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>   | Nota Fiscal: Nº:264 - Data: 25-05-2020 - R\$ 2.489,91   |      |          |              |             |                |               |
| 531   | 10  | 144  | 110.0000 | 2072         | 3.074,66    | 0,00           | 3.074,66      |
| <b>Mov Financeiro:</b>  | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>  | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>   | Nota Fiscal: Nº:266 - Data: 25-05-2020 - R\$ 3.074,66   |      |          |              |             |                |               |
| 531   | 11  | 144  | 110.0000 | 2072         | 3.833,50    | 0,00           | 3.833,50      |
| <b>Mov Financeiro:</b>  | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>  | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>   | Nota Fiscal: Nº:268 - Data: 29-05-2020 - R\$ 3.833,50   |      |          |              |             |                |               |
| 531   | 12  | 144  | 110.0000 | 2072         | 3.558,43    | 0,00           | 3.558,43      |
| <b>Mov Financeiro:</b>  | Ficha: 219 - Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b>  | FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b>   | Nota Fiscal: Nº:270 - Data: 08-06-2020 - R\$ 3.558,43   |      |          |              |             |                |               |

|  |   |     |          |      |          |      |          |
|--|---|-----|----------|------|----------|------|----------|
| 532  | 6 | 144 | 110.0000 | 2072 | 1.188,28 | 0,00 | 1.188,28 |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b> FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:263 - Data: 25-05-2020 - R\$ 1.188,28  |   |     |          |      |          |      |          |
| 532  | 7 | 144 | 110.0000 | 2072 | 1.070,67 | 0,00 | 1.070,67 |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b> FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:265 - Data: 25-05-2020 - R\$ 1.070,67  |   |     |          |      |          |      |          |
| 532  | 8 | 144 | 110.0000 | 2072 | 1.135,97 | 0,00 | 1.135,97 |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b> FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:267 - Data: 25-05-2020 - R\$ 1.135,97  |   |     |          |      |          |      |          |
| 532  | 9 | 144 | 110.0000 | 2072 | 527,92   | 0,00 | 527,92   |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1   |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Hstórico:</b> FORNECIMENTO: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF, PNAEP, PNAEC E PNAEJA) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, DURANTE SEIS MESES. |   |     |          |      |          |      |          |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:269 - Data: 29-05-2020 - R\$ 527,92  |   |     |          |      |          |      |          |

**Total da Fornecedor:** 18.779,30 0,00 18.779,30

**Total do Dia:** 18.779,30 0,00 18.779,30

**Data Pagamento: 15-07-2020**

| Docto   | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|---|------|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP</b>  |      |      |          |              |             |                |               |
| 396   | 5    | 144  | 110.0000 | 2345         | 176,08      | 0,00           | 176,08        |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:4306 - Data: 13-04-2020 - R\$ 176,08  |      |      |          |              |             |                |               |
| 396   | 6    | 144  | 110.0000 | 2345         | 60,94       | 0,00           | 60,94         |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1  |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b> FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:4390 - Data: 01-06-2020 - R\$ 60,94   |      |      |          |              |             |                |               |

**Total da Fornecedor:** 237,02 0,00 237,02

**Total do Dia:** 237,02 0,00 237,02

**Total da Despesa:** 82.007,34 0,00 82.007,34

**Despesa: Extra-Orçamentário**

**Data Pagamento: 13-02-2020**

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|--|------|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 6991 - NUTRI COMERCIO EIRELI - ME</b>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 776  | 1    | 144  | 110.0000 | 300          | 506,00      | 0,00           | 506,00        |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1 |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b> REFERENTE NF 1839   |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:1839 - Data: 08-01-2020 - R\$ 506,00   |      |      |          |              |             |                |               |
| 780  | 1    | 144  | 110.0000 | 300          | 1.728,00    | 0,00           | 1.728,00      |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1 |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b> REFERENTE NF 1811   |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:1811 - Data: 16-12-2019 - R\$ 1.728,00                                       |      |      |          |              |             |                |               |
| 781  | 1    | 144  | 110.0000 | 300          | 8.296,74    | 0,00           | 8.296,74      |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1 |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b> REFERENTE NF 1810   |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:1810 - Data: 16-12-2019 - R\$ 8.296,74                                       |      |      |          |              |             |                |               |

**Total da Fornecedor:** 10.530,74 0,00 10.530,74

**Total do Dia:** 10.530,74 0,00 10.530,74

**Data Pagamento: 03-03-2020**

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|--|------|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 6991 - NUTRI COMERCIO EIRELI - ME</b>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 777  | 1    | 244  | 110.0000 | 590          | 1.373,80    | 0,00           | 1.373,80      |
| <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1 |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Hstórico:</b> REFERENTE NF 1812   |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Doc Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:1812 - Data: 16-12-2019 - R\$ 1.373,80                                       |      |      |          |              |             |                |               |

**Total da Fornecedor:** 1.373,80 0,00 1.373,80

**Total do Dia:** 1.373,80 0,00 1.373,80

Data Pagamento: 16-03-2020

| Docto  | Parc | F.R. | C.A.     | Autor. Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Liquido |
|--|------|------|----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Fornecedor: 7392 - J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI</b>   |      |      |          |              |             |                |               |
| 2427   | 1    | 144  | 110.0000 | 767          | 17.779,22   | 0,00           | 17.779,22     |
| <i>Mov Financeiro: Ficha: 219 - Banco: 1 Agencia: 0473 Conta: 26930 - BRASIL - FNDE/MERENDA - Débito Nº: 1</i> |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Hstórico: RESTOS A PAGAR 2019. REFERENTE A NF: 2403. EMPENHO 5471/2</i>                                     |      |      |          |              |             |                |               |
| <i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:2403 - Data: 12-12-2019 - R\$ 17.779,22</i>                                      |      |      |          |              |             |                |               |
| <b>Total da Fornecedor:</b>  |      |      |          |              | 17.779,22   | 0,00           | 17.779,22     |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |      |          |              | 17.779,22   | 0,00           | 17.779,22     |
| <b>Total da Despesa:</b>   |      |      |          |              | 29.683,76   | 0,00           | 29.683,76     |
| <b>Total Geral:</b>  |      |      |          |              | 111.691,10  | 0,00           | 111.691,10    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## Estado de Minas Gerais

### Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2020 a 21-07-2020

| Empenho | Inscritões |               |                | Período    |               |      |            |               |            | Saldo         |  | A Pagar |
|---------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------|
|         | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado |  |         |

#### Ano: 2019

#### Credor: 007392 - J.P. LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

|   |      |           |           |           |      |      |      |      |           |           |      |      |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 5471  | 0,00 | 17.779,22 | 17.779,22 | 17.779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.779,22 | 17.779,22 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |      |           |           |           |      |      |      |      |           |           |      |      |

| Liquidação do Empenho ( 5471 ) |            |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|--------------------------------|------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Liquid                         | Data       | Histórico   | Valor     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                              | 10-03-2020 | RESTOS A PAGAR 2019, REFERENTE A NF: 2403, EMPENHO 5471/2 | 17.779,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.779,22 |
| Ode: 1                         |            |   | Total:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.779,22 |

#### Credor: 001085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP

|  |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 5453   | 0,00 | 1.716,90 | 1.716,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,90 |
| Histórico: FORNECIMENTO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO. |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| 5554   | 0,00 | 3,00     | 3,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00     |
| Histórico: FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO DE LATICÍNIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO         |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Total Credor:  | 0,00 | 1.719,90 | 1.719,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,90 |

#### Credor: 006991 - NUTRI COMERCIO EIRELI - ME

|  |      |          |          |          |      |      |      |      |          |          |      |      |
|--|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| 5450   | 0,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DOS QUILOMBOLAS NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |      |          |          |          |      |      |      |      |          |          |      |      |

| Liquidação do Empenho ( 5450 ) |            |                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------|------------|-------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Liquid                         | Data       | Histórico         | Valor    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| 1                              | 10-02-2020 | REFERENTE NF 1811 | 1.728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.728,00 |
| Ode: 1                         |            |                   | Total:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.728,00 |

|  |      |          |          |          |      |      |      |      |          |          |      |      |
|--|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| 5451   | 0,00 | 8.296,74 | 8.296,74 | 8.296,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.296,74 | 8.296,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO |      |          |          |          |      |      |      |      |          |          |      |      |

| Empenho | Inscricoes |              |                | Período    |               |      |           | A Pagar    |              |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|------|-----------|------------|--------------|
|         | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Pagamento | Processado | N Processado |

| Liquidação do Empenho ( 5451 ) |            | Valor             |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Liquid                         | Data       | Histórico         |
| 1                              | 10-02-2020 | REFERENTE NF 1810 |
| <b>Qtd: 1</b>                  |            | <b>Total:</b>     |
|                                |            | 8.296,74          |

5454 0,00 506,00 506,00 506,00 0,00 0,00 506,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Histórico: FORNECIMENTO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO.

| Liquidação do Empenho ( 5454 ) |            | Valor             |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Liquid                         | Data       | Histórico         |
| 1                              | 10-02-2020 | REFERENTE NF 1839 |
| <b>Qtd: 1</b>                  |            | <b>Total:</b>     |
|                                |            | 506,00            |

5456 0,00 1.373,80 1.373,80 1.373,80 0,00 0,00 1.373,80 1.373,80 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Histórico: FORNECIMENTO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DEQUILIBRULAS NO MUNICIPIO D OURO PRETO.

| Liquidação do Empenho ( 5456 ) |            | Valor             |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Liquid                         | Data       | Histórico         |
| 1                              | 10-02-2020 | REFERENTE NF 1812 |
| <b>Qtd: 1</b>                  |            | <b>Total:</b>     |
|                                |            | 1.373,80          |

Total Credor: 0,00 11.904,54 11.904,54 11.904,54 0,00 0,00 11.904,54 11.904,54 0,00 0,00 0,00 0,00

**Credor: 006253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP**

6019 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04  
 Histórico: FORNECIMENTO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERCEIPEIS PARA ENTREGAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO.

|               |      |           |           |           |      |      |           |           |      |          |          |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| Total Credor: | 0,00 | 0,04      | 0,04      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,04     | 0,04     |
| Total 2019:   | 0,00 | 31.403,70 | 31.403,70 | 29.683,76 | 0,00 | 0,00 | 29.683,76 | 29.683,76 | 0,00 | 1.719,94 | 1.719,94 |
| Total Geral:  | 0,00 | 31.403,70 | 31.403,70 | 29.683,76 | 0,00 | 0,00 | 29.683,76 | 29.683,76 | 0,00 | 1.719,94 | 1.719,94 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2020 a 21-07-2020

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|  | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado Período Acumulado | Anulação Emp. Período Acumulado | Saldo Dotação | Liquidação Período Acumulado | Pagamento Período Acumulado | A Pagar   |
|--|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Orgão: 02 - EXECUTIVO  |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Subunidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO  |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                              |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Programa: 0029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR                      |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| ProjAtiv: 2054 - APLICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 275                | 320.446,00    | 120.350,58                  | 0,00                            | 30.921,38     | 23.713,65                    | 23.713,65                   | 96.636,93 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 275                | 63.927,36     | 0,00                        | 0,00                            | 63.927,36     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00      |
| Total do Elem.Desp:  |                    | 320.446,00    | 120.350,58                  | 0,00                            | 94.848,74     | 23.713,65                    | 23.713,65                   | 96.636,93 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 0,00               | 0,00          | 120.350,58                  | 0,00                            | 0,00          | 23.713,65                    | 23.713,65                   | 96.636,93 |
| Total do Elem.Desp:  |                    | 0,00          | 120.350,58                  | 0,00                            | 0,00          | 23.713,65                    | 23.713,65                   | 96.636,93 |
| ProjAtiv: 2055 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA           |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 277                | 163.770,00    | 0,00                        | 0,00                            | 136.696,48    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00      |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 277                | 83.898,51     | 0,00                        | 0,00                            | 83.898,51     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00      |
| Total do Elem.Desp:  |                    | 163.770,00    | 0,00                        | 0,00                            | 220.504,99    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00      |
| Total do ProjAtiv:   |                    | 163.770,00    | 0,00                        | 0,00                            | 220.504,99    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00      |
| Elem Despesa: 2056 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE           |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 278                | 244.388,00    | 111.735,17                  | 0,00                            | 31.114,21     | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 278                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                            | 12.841,59     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00      |
| Total do Elem.Desp:  |                    | 244.388,00    | 111.735,17                  | 0,00                            | 43.955,80     | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| Total do ProjAtiv:   |                    | 244.388,00    | 111.735,17                  | 0,00                            | 43.955,80     | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 0,00               | 0,00          | 111.735,17                  | 0,00                            | 0,00          | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| Total do Elem.Desp:  |                    | 0,00          | 111.735,17                  | 0,00                            | 0,00          | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| Total do ProjAtiv:   |                    | 0,00          | 111.735,17                  | 0,00                            | 0,00          | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| ProjAtiv: 2057 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA     |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| Elem Despesa: 2057 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |                    |               |                             |                                 |               |                              |                             |           |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES                  | 0,00               | 0,00          | 111.735,17                  | 0,00                            | 0,00          | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| Total do Elem.Desp:  |                    | 0,00          | 111.735,17                  | 0,00                            | 0,00          | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |
| Total do ProjAtiv:   |                    | 0,00          | 111.735,17                  | 0,00                            | 0,00          | 58.293,69                    | 58.293,69                   | 53.441,48 |

| Elem Despesa:   | ProjAtiv: | Ficha Autorizada | Despesa Autorizada | Datação Atual     | Empenhado         |                   | Anulação Emp. |             | Saldo Dotação     | Liquidação       |                  |                  | Pagamento        | A Pagar           |
|---|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |           |                  |                    |                   | Periodo           | Acumulado         | Periodo       | Acumulado   |                   | Periodo          | Acumulado        | Periodo          |                  |                   |
| <b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>     |           |                  |                    |                   |                   |                   |               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 279       |                  | 23.104,00          | 23.104,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 23.104,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 279       |                  | 0,00               | 12.428,56         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 12.428,56         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total do Elem.Desp:</b>                                  |           |                  | <b>23.104,00</b>   | <b>35.532,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.532,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do ProjAtiv:</b>                                   |           |                  | <b>23.104,00</b>   | <b>35.532,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.532,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>ProjAtiv: 2058 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DEQUILOMBOLAS</b> |           |                  |                    |                   |                   |                   |               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>     |           |                  |                    |                   |                   |                   |               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 280       |                  | 12.544,00          | 12.544,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 12.544,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 280       |                  | 0,00               | 6.180,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 6.180,47          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total do Elem.Desp:</b>                                  |           |                  | <b>12.544,00</b>   | <b>18.724,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.724,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do ProjAtiv:</b>                                   |           |                  | <b>12.544,00</b>   | <b>18.724,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.724,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>ProjAtiv: 2292 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>      |           |                  |                    |                   |                   |                   |               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Elem Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>     |           |                  |                    |                   |                   |                   |               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 281       |                  | 4.452,00           | 21.452,00         | 2.956,50          | 2.956,50          | 0,00          | 0,00        | 1.470,29          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.956,50          |
| 244 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         | 281       |                  | 0,00               | 7.288,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 7.288,60          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total do Elem.Desp:</b>                                  |           |                  | <b>4.452,00</b>    | <b>28.720,60</b>  | <b>2.956,50</b>   | <b>2.956,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.738,89</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.956,50</b>   |
| <b>Elem Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  |           |                  |                    |                   |                   |                   |               |             |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES         |           |                  | 0,00               | 0,00              | 2.956,50          | 2.956,50          | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.956,50          |
| <b>Total do Elem.Desp:</b>                                  |           |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.956,50</b>   | <b>2.956,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.956,50</b>   |
| <b>Total do ProjAtiv:</b>                                   |           |                  | <b>4.452,00</b>    | <b>28.720,60</b>  | <b>2.956,50</b>   | <b>2.956,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.738,89</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.956,50</b>   |
| <b>Total do Programa:</b>                                   |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                                 |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |
| <b>Total da Função:</b>                                     |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |
| <b>Total da SubUnidade:</b>                                 |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>                                    |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |
| <b>Total da Orgao:</b>                                      |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |
| <b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>                    |           |                  | <b>768.704,00</b>  | <b>955.249,09</b> | <b>235.042,25</b> | <b>235.042,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>422.305,45</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>82.007,34</b> | <b>153.034,91</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2020 a 21-07-2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição                                      | Pagamento  |           |
|-------|--|------------|-----------|
|       |  | no Período | Acumulado |
| 8065  | EDUCAÇÃO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019 | 29.683,76  | 29.683,76 |

Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:

29.683,76

29.683,76

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                          |                      |                     |                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo em Bancos:         | 34.008.585,36        |                     |                      |
| Saldo em Caixa:          | 0,00                 | no Período          | Acumulado            |
| <b>Total Disponível:</b> | <b>34.008.585,36</b> | <b>Total Geral:</b> | <b>32.368.046,24</b> |



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352114107363400  
21/07/2020 14:16:

## Cliente

Agência 473-1  
Conta 26930-1 PM OURO PRETO-MEREN  
Mês/ano referência JULHO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo co     |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR       | 489.207,93 |                     |           | 131.776,987208   |             |              |
| 03/07/2020 | APLICAÇÃO            | 76.286,20  |                     |           | 20.548,144741    | 3,712559015 | 152.325,1319 |
| 15/07/2020 | RESGATE              | 237,02     |                     |           | 63,835866        | 3,712959729 | 152.261,2960 |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 237,02     |                     |           | 63,835866        |             |              |
| 21/07/2020 | SALDO ATUAL          | 565.371,73 |                     |           | 152.261,296083   |             | 152.261,2960 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 489.207,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 76.286,20  |
| RESGATES (-)         | 237,02     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 114,63     |
| SALDO ATUAL =        | 565.371,73 |
| Disponível p/ Resg = | 565.371,73 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| R Estimado =         | 0,00       |
| R complementar =     | 0,00       |
| OF estimado =        | 0,00       |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo co    |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 04/10/2019 | 909.047.304 | 76.870,40      | 20.881,824788    | 12.219,6914 |
| 11/11/2019 | 909.047.311 | 76.870,40      | 20.835,695576    | 20.835,6955 |
| 18/02/2020 | 909.047.318 | 67.424,00      | 18.206,037250    | 18.206,0372 |
| 10/03/2020 | 909.047.310 | 27.475,40      | 7.414,924210     | 7.414,9242  |
| 12/03/2020 | 909.047.312 | 40.637,20      | 10.966,110171    | 10.966,1101 |
| 13/03/2020 | 909.047.313 | 1.542,40       | 416,197839       | 416,1978    |
| 03/04/2020 | 909.047.303 | 76.286,20      | 20.576,197419    | 20.576,1974 |
| 28/04/2020 | 909.047.328 | 76.106,00      | 20.520,735362    | 20.520,7353 |
| 01/06/2020 | 909.047.301 | 76.286,20      | 20.557,562081    | 20.557,5620 |
| 03/07/2020 | 909.047.303 | 76.286,20      | 20.548,144741    | 20.548,1447 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 21/07/2020 | 3,713167812 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| Do mês           | 0,0208 |
| Do ano           | 0,4274 |
| Últimos 12 meses | 1,2726 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2020 - Cota: 3,713167812

Transação efetuada com sucesso por: J8306600 POLLYANNA RUCHIDO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G335211410736340  
21/07/2020 14:18:00

## Cliente - Conta atual

Agência 473-1  
Conta corrente 26930-1 PM OURO PRETO-MEREN  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo    |
|--|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|----------|
| 23/06/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00     |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 2.517.653.000.059 | 1.451,20 C  |          |
|  |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |          |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 2.517.666.000.688 | 23.668,40 C |          |
|  |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |          |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 2.518.189.000.060 | 31.832,00 C |          |
|  |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |          |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 2.518.389.000.447 | 2.758,40 C  |          |
|  |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |          |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 2.519.118.000.541 | 16.396,00 C |          |
|  |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |          |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 2.519.248.000.029 | 180,20 C    |          |
|  |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |          |
| 03/07/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 76.286,20 D | 0,00     |
| 15/07/2020                             |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 3.031             | 237,02 D    |          |
| 15/07/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                | 237,02 C    | 0,00     |
| 21/07/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00     |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |                   | 565.371,73  |          |
| Saldo                                  |               |            |       |  |                   | 565.371,73  |          |
| Juros                                  |               |            |       |  |                   | 0,00        |          |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |                   |             | 31/07/20 |
| IOF                                    |               |            |       |  |                   | 0,00        |          |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |                   |             | 03/08/20 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |                   |             |          |
| S.Público Automático                   |               |            |       |  |                   | 565.371,73  |          |

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8306600 POLLYANNA RUCHIDO DIAS.

| Conta 219/220 - PNAE |            |                   |                 |                  |                  |              |                       |                |            |  |
|----------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|--|
| Saldo Anterior       |            | Receita           |                 |                  | Despesa          |              | Conferência           |                | Diferenças |  |
| Meses                | Saldo      | Transferência     | Rendimento      | Pagamentos       | Pgio Restos      | Saldo Orçam. | Descrição             | Valores        |            |  |
| Janeiro              | 217.948,79 |                   | 240,17          |                  |                  | 218.188,96   | Saldo Bancário        | R\$ 565.371,73 |            |  |
| Fevereiro            | 218.188,96 | 67.424,00         | 183,02          |                  | 10.530,74        | 275.265,24   |                       |                |            |  |
| Março                | 275.265,24 | 85.148,40         | 242,14          | 15.493,40        | 19.153,02        | 326.009,36   |                       |                |            |  |
| Abril                | 326.009,36 | 152.392,20        | 174,80          | 15.955,56        |                  | 462.620,80   |                       |                |            |  |
| Maio                 | 462.620,80 | 180,20            | 221,85          | 31.542,06        |                  | 431.480,79   | Saldo após pendências | R\$ 565.371,73 |            |  |
| Junho                | 431.480,79 | 76.286,20         | 220,24          | 18.779,30        |                  | 489.207,93   |                       |                |            |  |
| Julho                | 489.207,93 | 76.286,20         | 114,63          | 237,02           |                  | 565.371,74   |                       |                |            |  |
| Agosto               | 565.371,74 |                   |                 |                  |                  | 565.371,74   |                       |                |            |  |
| Setembro             | 565.371,74 |                   |                 |                  |                  | 565.371,74   |                       |                |            |  |
| Outubro              | 565.371,74 |                   |                 |                  |                  | 565.371,74   |                       |                |            |  |
| Novembro             | 565.371,74 |                   |                 |                  |                  | 565.371,74   |                       |                |            |  |
| Dezembro             | 565.371,74 |                   |                 |                  |                  | 565.371,74   |                       |                |            |  |
| <b>Total</b>         |            | <b>457.717,20</b> | <b>1.396,85</b> | <b>82.007,34</b> | <b>29.683,76</b> |              |                       |                |            |  |