Nº Contábil **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14742	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,29
O 2019/15070	95801	JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			901,07
O 2019/15071	95801	JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			498,29
					2.800,65
Total Conta					**2.800,65**

Nº Contábil **9940** BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14068	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10035]		2.960,64
O 2019/13492	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10034]		58,80
O 2019/13351	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10031]		1.900,00
O 2019/13347	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10032]		228,00
O 2019/14066	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10037]		3.123,00
O 2019/14067	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10036]		8.828,82
O 2019/13491	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10033]		35.545,20
O 2019/14661	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/598-10026]		5.921,00
O 2019/14663	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/598-10023]		240,40
O 2019/14665	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/598-10024]		732,90
O 2019/14666	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/598-10025]		56,17
					59.594,93
Total Conta					**59.594,93**

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

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14071	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10029]		871,07
O 2019/14072	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10028]		23.370,02
O 2019/13494	611623	COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	TED Ordem saque [OS 2019/598-10022]		39.982,94
O 2019/13501	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10030]		8.632,80
O 2019/13500	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10027]		264,00
O 2019/14660	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/598-10021]		1.266,95
					74.387,78
Total Conta					**74.387,78**

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

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13618	100905	PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/599-10038]		17.490,00
					17.490,00
Total Conta					**17.490,00**

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

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13483	625701	NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/598-10020]		156,00
O 2019/13484	625701	NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/598-10019]		328,00
					484,00
Total Conta					**484,00**

Nº Contábil	**10106**	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 733229
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15236	95572	ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			130.262,86
O 2019/15489	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			19,98
					130.282,84
Total Conta					**130.282,84**

Nº Contábil	**7867**	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000000018
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15455	576565	ARINA GONCALVES SANTANA FONSECA	Cheque 302457-AAA		1.900,00
O 2019/14927	237588	NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2019/953-10048]		4.275,00
					6.175,00
Total Conta					**6.175,00**

Nº Contábil	**9470**	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006000000798
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15488	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			72,66
					72,66
Total Conta					**72,66**

Nº Contábil	**10187**	CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710139
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16644	566877	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			56.400,00
					56.400,00
Total Conta					**56.400,00**

Nº Contábil	**10858**	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14645	562675	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/331-10018]		21.674,48
					21.674,48
Total Conta					**21.674,48**

Total Boletim	**369.362,34**