| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2019/14539 | 94070 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP | | | 414,05 |
| O 2019/14540 | 94070 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP | | | 116,61 |
| | | | | | **530,66** |
| **Total Conta** | | | | | **530,66** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2019/12576 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9264] | | 5.378,40 |
| O 2019/12573 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9263] | | 2.607,36 |
| O 2019/11807 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9260] | | 19.509,20 |
| O 2019/12577 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9262] | | 12.068,57 |
| O 2019/12669 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | TED Ordem saque [OS 2019/528-9246] | | 16.399,90 |
| O 2019/12672 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | DOC Ordem saque [OS 2019/528-9250] | | 407,10 |
| O 2019/12668 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | DOC Ordem saque [OS 2019/528-9245] | | 1.713,00 |
| O 2019/12670 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | TED Ordem saque [OS 2019/528-9247] | | 12.749,83 |
| O 2019/12674 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | DOC Ordem saque [OS 2019/528-9252] | | 65,60 |
| O 2019/12671 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | DOC Ordem saque [OS 2019/528-9248] | | 870,51 |
| O 2019/12667 | 1037180 | D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME | TED Ordem saque [OS 2019/528-9244] | | 4.006,85 |
| O 2019/12599 | 667335 | HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODU | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9261] | | 5.998,40 |
| O 2019/12593 | 667331 | PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9259] | | 13.452,15 |
| O 2019/12597 | 530166 | TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/528-9256] | | 2.312,61 |

**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 2019/12596 | 530166 | TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/528-9254] | | 30.898,36 |
| | | | | | **128.437,84** |
| **Total Conta** | | | | | **128.437,84** |

**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 2019/12574 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9255] | | 12.638,58 |
| O 2019/12572 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9253] | | 4.425,60 |
| O 2019/12575 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9257] | | 9.970,98 |
| O 2019/12591 | 667331 | PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9249] | | 7.353,60 |
| O 2019/12592 | 667331 | PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9251] | | 581,70 |
| O 2019/12594 | 530166 | TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2019/528-9243] | | 864,25 |
| | | | | | **35.834,71** |
| **Total Conta** | | | | | **35.834,71** |

**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 2019/13885 | 100905 | PORTAL LTDA | C/C Ordem saque [OS 2019/529-9258] | | 13.662,00 |
| | | | | | **13.662,00** |
| **Total Conta** | | | | | **13.662,00** |

**Nº Contábil** **54205** CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
**Recurso** 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325
**Destinação** 20000 Ensino

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| O 2019/13583 | 528155 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | TED Ordem saque [OS 2019/884-9226] | | 37.034,64 |
| | | | | | **37.034,64** |
| **Total Conta** | | | | | **37.034,64** |

**Nº Contábil** **7778** CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000402
**Destinação** 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| O 2019/13580 | 527791 | CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS | C/C Ordem saque [OS 2019/891-9265] | | 12.000,00 |
| | | | | | **12.000,00** |
| **Total Conta** | | | | | **12.000,00** |

**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 2019/14531 | 344053 | ELTON ALVES DE CARVALHO | Cheque 302398-AAA | | 1.900,00 |
| | | | | | **1.900,00** |
| **Total Conta** | | | | | **1.900,00** |

**Nº Contábil** **7891** CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
**Recurso** 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| O 2019/13611 | 547406 | FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2019/313-9211] | | 100.000,00 |
| O 2019/13613 | 547406 | FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2019/313-9210] | | 180.000,00 |
| | | | | | **280.000,00** |
| **Total Conta** | | | | | **280.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2018/8129 | 545312 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2019/885-9228] | | 67.746,91 |
| O 2018/8128 | 545312 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2019/885-9229] | | 908.167,44 |
| | | | | | **975.914,35** |
| **Total Conta** | | | | | **975.914,35** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2019/13886 | 100905 | PORTAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2019/317-9242] | | 12.690,00 |
| | | | | | **12.690,00** |
| **Total Conta** | | | | | **12.690,00** |

| | |
|---|---|
| **Total Boletim** | **1.498.004,20** |