



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17552	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
O 2019/17727	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			48.683,08
O 2019/17742	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			594,72
O 2019/16823	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2019/18163	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			145,92
O 2019/17502	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			7.650,57
O 2019/17503	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			765,06
O 2019/17504	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			692,54
O 2019/18176	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			453,45
O 2019/18178	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			118,72
O 2019/18177	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			223,18
O 2019/17801	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.785,65
O 2019/18801	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			79,59
O 2019/17800	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.785,65
Total Conta				65.801,61

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17145	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/714-12012]		1.127,50
Total Conta				1.127,50

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17144	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/714-12015]		10.301,20



Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17146	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/714-12014]		8.231,60
O 2019/17174	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃ	C/C Ordem saque [OS 2019/714-12013]		23.853,95
Total Conta				42.386,75
				42.386,75
Nº Contábil	54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.26	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 307769	
Destinação	50024 PSB (família)			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17698	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2019/713-12009]		2.000,00
Total Conta				2.000,00
				2.000,00
Nº Contábil	54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.28	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 307793	
Destinação	50022 PSE (criança adolescente)			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17720	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2019/718-12028]		3.000,00
O 2019/17718	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2019/718-12027]		4.500,00
Total Conta				7.500,00
				7.500,00



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16715	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI	SERVIÇOS AUTOMOR DOC Ordem saque [OS 2019/1095-12010]		190,00

Total Conta **190,00**

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.254,32
O 2019/18851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.713,43
O 2019/18855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.534,17
O 2019/18853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.875,78
O 2019/18852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.830,64

Total Conta **134.208,34**

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.813,82
O 2019/18846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.719,04
O 2019/18836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.198,12
O 2019/18845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.000,57
O 2019/18844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.730,11
O 2019/18835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.079,46
O 2019/18847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.792,71
O 2019/18841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.414,84
O 2019/18843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			887,53
O 2019/18842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.433,54
O 2019/18840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.589,36
O 2019/18839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.427,63



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.771,97
O 2019/18838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			788,68
O 2019/18850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.676,79
O 2019/18849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.988,65
O 2019/18837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.549,71
Total Conta				138.862,53

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17741	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/388-12011]		622,00
Total Conta				622,00

Total Boletim 392.698,73