



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14486	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
				295,01
Total Conta				295,01

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 2020/16177	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303214-AAA		3.405,22
				3.405,22

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/72	321648 TANIA REGINA DA SILVA			2.321,30
O 2020/71	321648 TANIA REGINA DA SILVA			400,00
				2.721,30
Total Conta				683,92

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 2020/14823	685180 BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/322-10569]		75.000,00
O 2020/14761	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/322-10571]		21.533,19
O 2020/14819	538949 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/322-10570]		15.600,00
				112.133,19
Total Conta				112.133,19

Total Boletim**113.112,12**