

EMENDA Nº 71250003

REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
PORTARIA Nº 736, DE 5 DE ABRIL DE 2022
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI

JUNHO/2025

BANCO DO BRASIL S.A. 24.03.2025 SLCT. 060362 FL. 00001
ORDENS BANCARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ORDENS BANCARIAS EMITIDAS NO PERIODO DE: 10.11.2022 A 15.11.2022 OBNF900S

Nº OB	Seq1.OB	Nº OB(BB)	Seq1.OB(BB)	Valor	Dt.Estado	Estado	Dt.Débito	Est.Anot.Débito	Age. Conta
	Remessa	Dt.Rem	Dt.Float	Dt.Limite	Dt.Murch.	Destinatário			Id.Destinatário
	Cd.Ret.	Ocorr.depuração	Tipo Pagamento				Tipo pessoa	Observação	
Contrato: 200964047-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO UG/Gestão: 09005000001 Relação: 2022RE01023 Tipo OB: 32-CRÉDITO BB									
2022OB18570	000000000	018646033	000000000	737.494,00	14.11.2022	0003-Liberada	11.11.2022	Contabilizado	1897 000019046
	000000217	11.11.2022	14.11.2022	23.11.2022	06.11.2023	FUNDACAO F. MEDICINA	INST.R. LUCY MONT		056577059001092
	000	000	000	000	000	Pgto Credito em Conta	01-CNPJ	2016REG0093- I L. MONTORO	EP
	Tipo de Conta	Bco.dst	Depe.orig.	Conta.orig.	Depe.atual			Conta.atual	
	1-Conta Corrente	001	1897-X	000000003205	1897-ESC SETOR PUBLICO SP			00000003205	

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	427,67
RECEITAS FINANCEIRAS	4,52
Total	4,52
Pagamentos de despesas	
-	-
Total	0,00
Saldo Final	432,19