



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-95]		2.254,76
O 2021/4	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-80]		2.254,76
O 2021/29	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-103]		2.254,76
O 2021/23	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-96]		2.254,76
O 2021/14	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-88]		2.254,76
O 2021/5	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-81]		2.254,76
O 2021/34	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-108]		176,00
O 2021/30	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-104]		2.254,76
O 2021/26	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-100]		2.254,76
O 2021/21	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-97]		2.254,76
O 2021/18	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-92]		2.254,76
O 2021/16	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-89]		2.254,76
O 2021/11	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-85]		2.254,76
O 2021/7	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-82]		2.254,76
O 2021/40	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-112]		176,00
O 2021/35	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-109]		176,00
O 2021/32	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-106]		2.254,76
O 2021/31	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-105]		2.254,76
O 2021/28	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-102]		2.254,76
O 2021/27	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-101]		2.254,76
O 2021/25	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-99]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-98]		2.254,76
O 2021/20	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-94]		2.254,76
O 2021/19	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-93]		2.254,76
O 2021/17	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-91]		2.254,76
O 2021/15	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-90]		2.254,76
O 2021/13	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-87]		2.254,76
O 2021/12	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-86]		2.254,76
O 2021/10	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-84]		2.254,76
O 2021/9	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-83]		2.254,76
O 2021/42	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-114]		176,00
O 2021/41	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-113]		176,00
O 2021/39	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-111]		176,00
O 2021/37	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-110]		176,00
O 2021/33	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-107]		176,00
O 2021/36	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/11-135]		176,00
O 2021/38	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/11-136]		176,00
O 2021/6	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/11-137]		2.254,76
O 2021/8	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/11-138]		2.254,76
O 2021/43	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-115]		176,00
O 2021/44	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-116]		176,00
O 2021/46	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-117]		176,00



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/45	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-118]		176,00
O 2021/47	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-119]		176,00
O 2021/48	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-120]		176,00
O 2021/49	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-121]		176,00
O 2021/50	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-122]		176,00
O 2021/52	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-123]		176,00
O 2021/53	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-124]		176,00
O 2021/51	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-125]		176,00
O 2021/54	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-126]		176,00
O 2021/55	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-127]		176,00
O 2021/56	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-128]		176,00
O 2021/57	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-129]		176,00
O 2021/58	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-130]		176,00
O 2021/59	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-131]		176,00
O 2021/60	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-132]		176,00
O 2021/61	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-133]		176,00
O 2021/62	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-134]		176,00
O 2021/3	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-79]		2.254,76
Total Conta				72.922,80
				72.922,80



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 2021/78	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-51]		900,00
O 2021/76	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-50]		900,00
O 2021/89	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-71]		900,00
O 2021/94	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-49]		900,00
O 2021/73	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-48]		900,00
O 2021/81	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-70]		900,00
O 2021/71	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-63]		900,00
O 2021/84	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-47]		900,00
O 2021/82	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-46]		900,00
O 2021/79	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-69]		900,00
O 2021/75	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-45]		500,00
O 2021/74	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-44]		900,00
O 2021/77	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-68]		900,00
O 2021/83	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-62]		500,00
O 2021/96	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-59]		900,00
O 2021/86	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-43]		900,00
O 2021/69	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/9-78]		3.330,43
O 2021/70	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-67]		900,00
O 2021/67	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/9-77]		3.330,43
O 2021/68	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/9-76]		3.330,43
O 2021/88	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-66]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/91	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-61]		500,00
O 2021/63	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/9-75]		3.330,43
O 2021/92	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-56]		900,00
O 2021/65	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/9-74]		3.330,43
O 2021/85	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-65]		500,00
O 2021/98	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-55]		900,00
O 2021/97	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-54]		900,00
O 2021/64	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/9-73]		3.330,43
O 2021/90	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-53]		900,00
O 2021/99	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-52]		900,00
O 2021/80	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-72]		900,00
O 2021/93	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-64]		900,00
O 2021/72	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-60]		900,00
O 2021/95	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-58]		900,00
O 2021/87	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/9-57]		900,00
				44.982,58
Total Conta				44.982,58

Total Boletim	117.905,38
----------------------	-------------------