



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 2021/3937	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/161-2235]		275,40
O 2021/1945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			128.820,85
O 2021/3294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			58.606,10
O 2021/3292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			53.324,72
O 2021/1946	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			15.618,70
O 2021/3293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.311,65
O 2021/3499	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			205.369,08
O 2021/3301	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2021/3936	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/161-2236]		6.269,80
O 2021/3930	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	C/C Ordem saque [OS 2021/159-2233]		132,00
O 2021/4372	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/158-2231]		176,00
O 2021/4374	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/158-2232]		176,00
O 2021/4390	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2221]		176,00
O 2021/4345	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/158-2230]		2.254,76
O 2021/4368	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2201]		2.254,76
O 2021/4394	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2225]		176,00
O 2021/4340	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2176]		2.254,76
O 2021/4341	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2177]		2.254,76
O 2021/4397	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2228]		176,00
O 2021/4377	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2208]		176,00
O 2021/4396	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2227]		176,00
O 2021/4395	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2226]		176,00
O 2021/4367	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2200]		2.254,76
O 2021/4393	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2224]		176,00



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 2021/4392	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2223]		176,00
O 2021/4391	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2222]		176,00
O 2021/4360	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2193]		2.254,76
O 2021/4389	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2220]		176,00
O 2021/4386	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2219]		176,00
O 2021/4388	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2218]		176,00
O 2021/4378	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2209]		176,00
O 2021/4342	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2178]		2.254,76
O 2021/4381	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2211]		176,00
O 2021/4380	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2212]		176,00
O 2021/4382	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2213]		176,00
O 2021/4346	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2179]		2.254,76
O 2021/4344	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/160-2234]		2.254,76
O 2021/4379	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2210]		176,00
O 2021/4348	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2181]		2.254,76
O 2021/4347	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2180]		2.254,76
O 2021/4376	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2207]		176,00
O 2021/4375	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2206]		176,00
O 2021/4373	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2205]		176,00
O 2021/4371	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2204]		176,00
O 2021/4370	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2203]		176,00



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 2021/4369	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2202]		176,00
O 2021/4385	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2216]		176,00
O 2021/4352	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2184]		2.254,76
O 2021/4366	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2199]		2.254,76
O 2021/4365	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2198]		2.254,76
O 2021/4364	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2197]		2.254,76
O 2021/4363	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2196]		2.254,76
O 2021/4362	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2195]		2.254,76
O 2021/4361	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2194]		2.254,76
O 2021/4351	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2185]		2.254,76
O 2021/4357	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2192]		2.254,76
O 2021/4359	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2191]		2.254,76
O 2021/4358	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2190]		2.254,76
O 2021/4356	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2189]		2.254,76
O 2021/4355	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2188]		2.254,76
O 2021/4354	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2187]		2.254,76
O 2021/4353	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2186]		2.254,76
O 2021/4387	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2217]		176,00
O 2021/4343	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/158-2229]		2.254,76
O 2021/4350	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2183]		2.254,76
O 2021/4349	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2182]		2.254,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 88 de 29 de Março de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4383	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2214]		176,00
O 2021/4384	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/157-2215]		176,00
				550.441,60
Total Conta				550.441,60

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2299	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/145-2125]		9.900,00
				9.900,00
Total Conta				9.900,00

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3935	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/162-2237]		1.527,50
				1.527,50
Total Conta				1.527,50

Total Boletim	561.869,10
---------------	------------