



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 2021/19638	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			811,27
O 2021/19643	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			958,78
O 2021/19640	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			3.318,84
O 2021/19639	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.106,28
O 2021/19641	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.843,80
O 2021/19642	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			442,51
Total Conta				8.481,48

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21714	707378 AARON HENRIQUE CARLI SAMPAIO;	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12177]		1.157,40
O 2021/21716	707349 ALAN FRAZÃO SOUTO OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12170]		1.157,40
O 2021/21571	1046434 ALEXANDRE SANTOS CODONHO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12161]		1.157,40
O 2021/21709	707370 ANA JULIA GADELHA MARTINS LOPES	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12181]		1.157,40
O 2021/21537	687059 ANA LAURA ALVAREZ BERNACCI	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12158]		1.157,40
O 2021/21551	550850 ANDERSON DE OLIVEIRA MAZZINI	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12151]		1.157,40
O 2021/21717	707389 BRUNO PEREIRA HENRIQUE	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12169]		1.157,40
O 2021/21557	676217 BRUNO ROGERIO DA SILVA ROSA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12112]		1.157,40
O 2021/21547	685590 CAMILA DA SILVA ANGELO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12153]		1.157,40
O 2021/21702	707382 CARLOS ANDRE DE SANT ANNA LIMA	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12178]		1.157,40
O 2021/21606	616383 CATARINA MENDES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12139]		1.157,40
O 2021/21592	565335 CESAR MASSOTTI DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12144]		1.157,40



Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21570	1230712 CRISTIANO ROGER DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12162]		1.157,40
O 2021/21565	674378 DAGLIANE NATIELE LEITE	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12117]		1.157,40
O 2021/21560	687062 DANIELA MACIEL DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12146]		1.157,40
O 2021/21590	677163 DANYANE LEAL GRILLO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12136]		1.157,40
O 2021/21581	691942 EDSON JOSE JOÃO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12163]		1.157,40
O 2021/21609	603904 EMERSON DE AZEVEDO DA MATA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12145]		1.157,40
O 2021/21612	616925 ERICK KELVIN DA COSTA ROSA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12128]		1.157,40
O 2021/21555	621472 ETORE SOUZA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12150]		1.157,40
O 2021/21608	583313 EVANDRO DA SILVA RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12107]		1.157,40
O 2021/21594	643329 FABIO ANTONIO GOUVEIA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12105]		1.157,40
O 2021/21558	547751 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12167]		1.157,40
O 2021/21587	687036 FERNANDO VITOR DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12106]		1.157,40
O 2021/21561	500818 FLAVIA LUCIENE PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12166]		1.157,40
O 2021/21579	625635 FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12160]		1.157,40
O 2021/21604	1042266 FRANCISCO EVARISTO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12138]		1.157,40
O 2021/21710	707343 GABRIELA TORRES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12183]		1.157,40
O 2021/21707	579433 GEORGE FELIPE SANTOS LAURENTINO	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12168]		1.157,40
O 2021/21602	290719 GILBERTO BATISTA LIMA ME	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12103]		1.157,40
O 2021/21600	691946 GUILHERME ARAUJO FLORENTINO	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12104]		1.157,40
O 2021/21568	602671 GUILHERME MONTEIRO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12164]		1.157,40
O 2021/21607	1128214 HELEN LUCINDA JANUARIO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12141]		1.157,40



Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21567	687511 ISIS VOLPI BLASS	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12119]		1.157,40
O 2021/21614	539622 JANNAINA DE FRANCA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12130]		1.157,40
O 2021/21554	674316 JAQUELINE NUNES BATISTA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12115]		1.157,40
O 2021/21556	663876 JESSICA FERREIRA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12120]		1.157,40
O 2021/21563	673967 JONATHAN DE ALMEIDA ALVES	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12121]		1.157,40
O 2021/21564	687600 JOSE ALEX TRAJANO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12165]		1.157,40
O 2021/21566	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12122]		1.157,40
O 2021/21586	686935 LEANDRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12111]		1.157,40
O 2021/21601	664932 LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12140]		1.157,40
O 2021/21540	677471 LETICIA GONCALVES FREIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12157]		1.157,40
O 2021/21584	686921 LETICIA MAYARA CLEMENTINO BEZERRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12126]		1.157,40
O 2021/21593	670771 LIDIA MARTINS NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12102]		1.157,40
O 2021/21715	707341 LUIZA FEGADOLLI NUNES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/782-12184]		1.157,40
O 2021/21553	1129027 MARCELO BALBINO VIANA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12147]		1.157,40
O 2021/21583	608900 MARCIA MARIA DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12127]		1.157,40
O 2021/21596	325718 MARCOS MANOEL DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12142]		1.157,40
O 2021/21542	663129 MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12155]		1.157,40
O 2021/21598	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12101]		1.157,40
O 2021/21591	691948 MARIANA RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12131]		1.157,40
O 2021/21569	691949 MARIN ALVES MEIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12123]		1.157,40
O 2021/21613	572826 MARINA ESPINOZA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12108]		1.157,40



Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21611	684190 MAYARA MARINI DE ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12133]		1.157,40
O 2021/21701	707371 MICHAEL BILLY CONCEIÇÃO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12179]		1.157,40
O 2021/21713	707340 MICHAEL ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12171]		1.157,40
O 2021/21550	338933 MOISES AMERICO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12113]		1.157,40
O 2021/21552	533074 NELSON CARVALHO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12148]		1.157,40
O 2021/21549	430989 PAULO JOSE LEITE FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12152]		1.157,40
O 2021/21597	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12100]		1.157,40
O 2021/21589	1010043 REGINA SILVANA FLEURY GALETTI GALVAO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12135]		1.157,40
O 2021/21711	707368 ROBSON DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12182]		1.157,40
O 2021/21548	522936 SIDNEI SASSI JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12149]		1.157,40
O 2021/21562	520923 TALITA CRISTIANE MARTINS MARINHO	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12159]		1.157,40
O 2021/21545	536168 TIAGO ALVES DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2021/779-12114]		1.157,40
O 2021/21585	663365 UEDER ALEXANDRE DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12125]		1.157,40
O 2021/21582	244117 VALTER SEBASTIAO SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12124]		1.157,40
O 2021/21546	686988 VERONICA FERREIRA GOMES	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12154]		1.157,40
O 2021/21705	707344 VITORIA DE LIMA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12174]		1.157,40
O 2021/21599	1159186 VIVIANE CRISTINA MOURA LEITE	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12129]		1.157,40
O 2021/21703	707373 WAGNER LEANDRO CARLOS JUSTINO;MUSICA	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12176]		1.157,40
O 2021/21708	707527 WARLEY BEZERRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/781-12180]		1.157,40
O 2021/21588	1023955 WILTON ALVES SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12143]		1.157,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21610	587896 YARA ALVES TERRA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/780-12137]		1.157,40

86.805,00**Total Conta****86.805,00**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21490	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.784.403,19
O 2021/21489	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95

3.800.251,14**Total Conta****3.800.251,14****Total Boletim****3.895.537,62**