



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº DO PROCESSO: 15.224/2019
VALOR LIBERADO: R\$ 91.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO:
DATA DO CRÉDITO:

Mês de referência: JANEIRO/2020
01/2019
06/03/2020 (83.5000,00 - MUNICIPAL) (8.000,00 - FEDERAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO					VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL OUTROS	CONTRA PARTIDA		
01	13/01/2020	JANEIRO	131716	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						166,01 C	166,01 C
02	13/01/2020	JANEIRO	131725	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VT JAN/2020			77,40			77,40 D	88,61 C
03	13/01/2020	JANEIRO	131726	ENVIO TEV		JESSICA T DA SILVA	RH	VT JAN/2020			77,40			77,40 D	11,21 C
04	13/01/2020	JANEIRO	131728	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT JAN/2020			94,60			94,60 D	83,39 D
05	13/01/2020	JANEIRO	131738	ENVIO TEV		MARIA QUITERIA A CLEMENTE	RH	VT JAN/2020			146,20			146,20 D	229,59 D
06	13/01/2020	JANEIRO	727220	RESG AUTOM		CEF	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO						229,59 C	0,00 C
07	14/01/2020	JANEIRO	108656	DEVOL TED		DESCONSIDERAR	DEV	DEVOLUÇÃO TED						77,40 C	77,40 C
08	14/01/2020	JANEIRO	108656	ENVIO TED		DESCONSIDERAR	DEV	ENVIO TED						77,40 D	0,00 C
09	14/01/2020	JANEIRO	108656	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC						9,50 D	9,50 D
10	14/01/2020	JANEIRO	727220	RESG AUTOM		CEF	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO						9,50 C	0,00 C
11	15/01/2020	JANEIRO	185970	DEVOL TED		DESCONSIDERAR	DEV	ENVIO TED						77,40 C	77,40 C
12	15/01/2020	JANEIRO	151320	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						782,39 C	859,79 C
13	15/01/2020	JANEIRO	185970	ENVIO TED		DESCONSIDERAR	DEV	DEVOLUÇÃO TED						77,40 D	782,39 C
14	15/01/2020	JANEIRO	151346	ENVIO TEV	32	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUQUE			695,49			695,49 D	86,90 C
15	15/01/2020	JANEIRO	185970	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC						9,50 D	77,40 C
16	17/01/2020	JANEIRO	171105	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						302,99 C	380,39 C
17	17/01/2020	JANEIRO	209955	PAG BOLETO	335	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			180,00			180,00 D	200,39 C
18	17/01/2020	JANEIRO	144581	ENVIO TED	3.268.181	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	LUVA DE VINIL			268,40			268,40 D	68,01 D
19	17/01/2020	JANEIRO	144581	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC						9,50 D	77,51 D
20	17/01/2020	JANEIRO	727220	RESG AUTOM		CEF	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO						77,51 C	0,00 C
21	21/01/2020	JANEIRO	211055	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						289,29 C	289,29 C
22	21/01/2020	JANEIRO	160044	ENVIO TED	3.272.536	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	PEPEL SULFITE			279,80			279,80 D	9,49 C
23	23/01/2020	JANEIRO	231229	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)						2.497,80 C	2.507,29 C
24	23/01/2020	JANEIRO	231235	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						1.370,33 C	3.877,62 C
25	23/01/2020	JANEIRO	450032	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS DEZ/2019			290,00			290,00 D	3.587,62 C
26	23/01/2020	JANEIRO	459843	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS DEZ/2019			256,83			256,83 D	3.330,79 C
27	23/01/2020	JANEIRO	556068	PAG FONE	3.499.700	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET DEZ/2019			278,44			278,44 D	3.052,35 C
28	23/01/2020	JANEIRO	231307	ENVIO TEV		ELNDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FÉRIAS 2019/2020			1.821,00			1.821,00 D	1.231,35 C
29	23/01/2020	JANEIRO	160044	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC						9,50 D	1.221,85 C
30	24/01/2020	JANEIRO	61554	PAG BOLETO	8.037	AJL MED E SEG DO TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS			1.221,86			1.221,86 D	0,01 D
31	24/01/2020	JANEIRO	727220	RESG AUTOM		CEF	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO						0,01 C	0,00 C
32	27/01/2020	JANEIRO	270816	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						884,43 C	884,43 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
Amor, Respeito e Dignidade

33	27/01/2020	JANEIRO	75903	PAG BOLETO	338	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI					194,00					194,00 D	690,43 C	ok
34	27/01/2020	JANEIRO	270852	ENVIO TEV	33	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE					690,43					690,43 D	0,00 C	ok
35	29/01/2020	JANEIRO	291310	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										234,96 C	234,96 C	
36	29/01/2020	JANEIRO	213027	PAG FONE	115.840.188	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL JAN/2020					234,96					234,96 D	0,00 C	ok
37	31/01/2020	JANEIRO	310904	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										3.370,84 C	3.370,84 C	
38	31/01/2020	JANEIRO	311148	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 110-9 PARA 228-8)										2.958,00 C	6.328,84 C	
39	31/01/2020	JANEIRO	311524	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										921,47 C	7.250,31 C	
40	31/01/2020	JANEIRO	264873	PAG BOLETO	137	THAYNARA MALIMPENSA ADVOCACIA	PJ	ADVOCACIA					2.225,00					2.225,00 D	5.025,31 C	ok
41	31/01/2020	JANEIRO	273993	PAG BOLETO	3546	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE					1.251,71					1.251,71 D	3.773,60 C	ok
42	31/01/2020	JANEIRO	311209	ENVIO TEV	36	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE					479,91		197,69			677,60 D	3.096,00 C	ok
43	31/01/2020	JANEIRO	311538	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT FEV/2020						215,00				215,00 D	2.881,00 C	ok
44	31/01/2020	JANEIRO	311540	ENVIO TEV		CACILDA MARQUES DA SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	2.752,00 C	ok
45	31/01/2020	JANEIRO	311541	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	2.623,00 C	ok
46	31/01/2020	JANEIRO	311542	ENVIO TEV		DIRCEU JOSÉ N SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	2.494,00 C	ok
47	31/01/2020	JANEIRO	311543	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS O SANDRON	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	2.365,00 C	ok
48	31/01/2020	JANEIRO	311544	ENVIO TEV		ESTELITA F MARTINI	RH	VT FEV/2020						206,40				206,40 D	2.158,60 C	ok
49	31/01/2020	JANEIRO	311544	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT FEV/2020						215,00				215,00 D	1.943,60 C	ok
50	31/01/2020	JANEIRO	311545	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	1.814,60 C	ok
51	31/01/2020	JANEIRO	311546	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT FEV/2020						206,40				206,40 D	1.608,20 C	ok
52	31/01/2020	JANEIRO	311546	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	1.479,20 C	ok
53	31/01/2020	JANEIRO	311547	ENVIO TEV		JANAINA H SILVA DE AGUIAR	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	1.350,20 C	ok
54	31/01/2020	JANEIRO	311548	ENVIO TEV		MARIA QUITERIA A CLEMENTE	RH	VT FEV/2020						206,40				206,40 D	1.143,80 C	ok
55	31/01/2020	JANEIRO	311549	ENVIO TEV		MIRIAN FELIZ CORREIA	RH	VT FEV/2020						206,40				206,40 D	937,40 C	ok
56	31/01/2020	JANEIRO	311550	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	808,40 C	ok
57	31/01/2020	JANEIRO	311550	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	679,40 C	ok
58	31/01/2020	JANEIRO	311551	ENVIO TEV		PATRICIA DE O PENTEADO	RH	VT FEV/2020						215,00				215,00 D	464,40 C	ok
59	31/01/2020	JANEIRO	311552	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S SOUZA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	335,40 C	ok
60	31/01/2020	JANEIRO	311553	ENVIO TEV		SARA REGINA F SOTANO	RH	VT FEV/2020						206,40				206,40 D	129,00 C	ok
61	31/01/2020	JANEIRO	311553	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	0,00 C	ok
62	03/02/2020	JANEIRO	31504	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										342,00 C	342,00 C	
63	03/02/2020	JANEIRO	31523	ENVIO TEV		JESSICA TAIANE DA SILVA	RH	VT FEV/2020						129,00				129,00 D	213,00 C	ok
64	03/02/2020	JANEIRO	31524	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT FEV/2020						213,00				213,00 D	0,00 C	ok
65	06/02/2020	JANEIRO	61116	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										937,04 C	937,04 C	
66	06/02/2020	JANEIRO	382414	PAG BOLETO	1.250	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL JAN/2020							937,04			937,04 D	0,00 C	ok
67	13/02/2020	JANEIRO	131335	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										1.184,50 C	1.184,50 C	
68	13/02/2020	JANEIRO	170978	ENVIO TED	3.310.069	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA							1.175,00			1.175,00 D	9,50 C	ok
69	13/02/2020	JANEIRO	170978	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC										9,50 D	0,00 C	
70	14/02/2020	JANEIRO	141305	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										704,27 C	704,27 C	
71	14/02/2020	JANEIRO	141321	ENVIO TEV	38	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE							704,27			704,27 D	0,00 C	ok
72	19/02/2020	JANEIRO	191320	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)										1.465,89 C	1.465,89 C	



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
Amor, Respeito e Dignidade

73	19/02/2020	JANEIRO	191322	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)							276,77 C	1.742,66 C	
74	19/02/2020	JANEIRO	191650	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 110-9 PARA 228-8)							4.723,81 C	6.466,47 C	
75	19/02/2020	JANEIRO	27912	PAG FONE	3.716.336	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET JAN/2020					212,46		212,46 D	6.254,01 C	ok
76	19/02/2020	JANEIRO	145185	PAG AGUA	29.822.226	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO DEZ/2019				3.092,63	273,54		3.366,17 D	2.887,84 C	ok
77	19/02/2020	JANEIRO	350845	PAG BOLETO	344	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI				253,00			253,00 D	2.634,84 C	ok
78	19/02/2020	JANEIRO	362529	PAG BOLETO	8.199	AJL MED E SEG DO TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS				653,98			653,98 D	1.980,86 C	ok
79	19/02/2020	JANEIRO	582179	PAG BOLETO	3.568	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE JAN/2020				1.357,64			1.357,64 D	623,22 C	ok
80	19/02/2020	JANEIRO	191356	ENVIO TEV	39	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE				623,22			623,22 D	0,00 C	ok
81	20/02/2020	JANEIRO	200834	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)							94,60 C	94,60 C	
82	20/02/2020	JANEIRO	201451	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)							433,11 C	527,71 C	
83	20/02/2020	JANEIRO	461657	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS JAN/2020				55,92			55,92 D	471,79 C	ok
84	20/02/2020	JANEIRO	469570	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS JAN/2020				369,45	7,74		377,19 D	94,60 C	ok
85	20/02/2020	JANEIRO	200916	ENVIO TEV		JOSE CARLOS AUGUSTO	RH	VT FEV/2020						94,60	94,60 D	0,00 C	
86	26/02/2020	JANEIRO	261426	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)							235,47 C	235,47 C	
87	26/02/2020	JANEIRO	141856	PAG FONE	119.900.710	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL FEV/2020				235,47			235,47 D	0,00 C	ok
88	28/02/2020	JANEIRO	281218	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)							4.107,33 C	4.107,33 C	
89	28/02/2020	JANEIRO	281320	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)							141,87 C	4.249,20 C	
90	28/02/2020	JANEIRO	281255	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT MAR/2020				206,40			206,40 D	4.042,80 C	ok
91	28/02/2020	JANEIRO	281256	ENVIO TEV		CACILDA MARQUES DA SILVA	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	3.913,80 C	ok
92	28/02/2020	JANEIRO	281257	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VT MAR/2020				137,60			137,60 D	3.776,20 C	ok
93	28/02/2020	JANEIRO	281258	ENVIO TEV		DIRCEU JOSE N SILVA	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	3.647,20 C	ok
94	28/02/2020	JANEIRO	281300	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	VT MAR/2020				137,60			137,60 D	3.509,60 C	ok
95	28/02/2020	JANEIRO	281301	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	3.286,00 C	ok
96	28/02/2020	JANEIRO	281302	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	3.062,40 C	ok
97	28/02/2020	JANEIRO	281303	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	VT MAR/2020				137,60			137,60 D	2.924,80 C	ok
98	28/02/2020	JANEIRO	281305	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	2.701,20 C	ok
99	28/02/2020	JANEIRO	281305	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT MAR/2020				137,60			137,60 D	2.563,60 C	ok
100	28/02/2020	JANEIRO	281306	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	RH	VT MAR/2020				137,60			137,60 D	2.426,00 C	ok
101	28/02/2020	JANEIRO	281308	ENVIO TEV		MARIA QUITERIA A CLEMENTE	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	2.202,40 C	ok
102	28/02/2020	JANEIRO	281309	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	1.978,80 C	ok
103	28/02/2020	JANEIRO	281311	ENVIO TEV		MIRIAN LELIS FERREIRA	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	1.849,80 C	ok
104	28/02/2020	JANEIRO	281312	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	1.720,80 C	ok
105	28/02/2020	JANEIRO	281313	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	1.591,80 C	ok
106	28/02/2020	JANEIRO	281314	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	1.368,20 C	ok
107	28/02/2020	JANEIRO	281315	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	1.239,20 C	ok
108	28/02/2020	JANEIRO	281316	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	VT MAR/2020				129,00			129,00 D	1.110,20 C	ok
109	28/02/2020	JANEIRO	281317	ENVIO TEV		SARA REGINA F SOTANO	RH	VT MAR/2020				223,60			223,60 D	886,60 C	ok
110	28/02/2020	JANEIRO	281317	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT MAR/2020				227,20			227,20 D	659,40 C	ok
111	28/02/2020	JANEIRO	281341	ENVIO TEV	40	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE				659,40			659,40 D	0,00 C	ok
112	03/03/2020	JANEIRO	31220	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)							1.071,61 C	1.071,61 C	



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
Amor, Respeito e Dignidade

113	03/03/2020	JANEIRO	397245	PAG BOLETO	349	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI				237,00			237,00 D	834,61 C	ok
114	03/03/2020	JANEIRO	399323	PAG BOLETO	350	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI				110,00			110,00 D	724,61 C	ok
115	03/03/2020	JANEIRO	31242	ENVIO TEV	41	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE				724,61			724,61 D	0,00 C	ok
116	05/03/2020	JANEIRO	51048	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)							1.767,40 C	1.767,40 C	
117	05/03/2020	JANEIRO	51351	CRED TEV		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 3596-5 PARA 228-8)							368,01 C	2.135,41 C	
118	05/03/2020	JANEIRO	536104	PG LUZ/GAS	189.333.404	ELETROPAULO METROPOLITANA	PJ	ENERGIA ELÉTRICA JAN/2020				1.767,40			1.767,40 D	368,01 C	ok
119	05/03/2020	JANEIRO	105455	ENVIO TED	3.341.317	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA				358,51			358,51 D	9,50 C	ok
120	05/03/2020	JANEIRO	105455	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC							9,50 D	0,00 C	
121	06/03/2020	JANEIRO	292494	CX PROGRAM		PMM	REPASSE	REPASSE MUNICIPAL JAN 2020							3.550,00 C	3.550,00 C	
122	06/03/2020	JANEIRO	292494	CX PROGRAM		PMM	REPASSE	REPASSE MUNICIPAL JAN 2020							80.000,00 C	83.550,00 C	
123	06/03/2020	JANEIRO	1	CRED TED		MAUABL MAC FNAS	REPASSE	REPASSE FEDERAL JAN 2020							8.000,00 C	91.550,00 C	
124	06/03/2020	JANEIRO	536746	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS DEZ/2019				2.015,32			2.015,32 D	89.534,68 C	ok
125	06/03/2020	JANEIRO	61556	ENVIO TEV	42	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE				662,20			662,20 D	88.872,48 C	ok
126	09/03/2020	JANEIRO	184596	PAG BOLETO	1.616	VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES	PJ	CONTROLE DE PRAGAS				550,00			550,00 D	88.322,48 C	ok
127	09/03/2020	JANEIRO	188275	PAG BOLETO	352	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI				263,00			263,00 D	88.059,48 C	ok
128	09/03/2020	JANEIRO	255628	PAG AGUA	29.938.025	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO JAN/2019				3.609,93			3.609,93 D	84.449,55 C	ok
129	09/03/2020	JANEIRO	568096	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS JAN/2020				3.291,62	68,76		3.360,38 D	81.089,17 C	ok
130	09/03/2020	JANEIRO	864302	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS JAN/2020				13.687,16	288,20		13.975,36 D	67.113,81 C	ok
131	09/03/2020	JANEIRO	70906	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVERIA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.331,00			1.331,00 D	65.782,81 C	ok
132	09/03/2020	JANEIRO	70907	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.677,00			1.677,00 D	64.105,81 C	ok
133	09/03/2020	JANEIRO	70908	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				391,00			391,00 D	63.714,81 C	ok
134	09/03/2020	JANEIRO	70909	ENVIO TEV		CACILDA MARQUES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				756,00			756,00 D	62.958,81 C	ok
135	09/03/2020	JANEIRO	70911	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				748,00			748,00 D	62.210,81 C	ok
136	09/03/2020	JANEIRO	70912	ENVIO TEV		DIRCEU JOSE NASCIMENTO DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.402,00			1.402,00 D	60.808,81 C	ok
137	09/03/2020	JANEIRO	70913	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.227,00			1.227,00 D	59.581,81 C	ok
138	09/03/2020	JANEIRO	70914	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.500,00			1.500,00 D	58.081,81 C	ok
139	09/03/2020	JANEIRO	70915	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.800,00			1.800,00 D	56.281,81 C	ok
140	09/03/2020	JANEIRO	70916	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.641,00			1.641,00 D	54.640,81 C	ok
141	09/03/2020	JANEIRO	70917	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				925,00			925,00 D	53.715,81 C	ok
142	09/03/2020	JANEIRO	70918	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.256,00			1.256,00 D	52.459,81 C	ok
143	09/03/2020	JANEIRO	70918	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.358,00			1.358,00 D	51.101,81 C	ok
144	09/03/2020	JANEIRO	70920	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE ALENCAR	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.151,00			1.151,00 D	49.950,81 C	ok
145	09/03/2020	JANEIRO	70920	ENVIO TEV		JESSICA TAIAN DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				780,00			780,00 D	49.170,81 C	ok
146	09/03/2020	JANEIRO	70927	ENVIO TEV		MARIA QUITERIA A CLEMENTE	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				757,00			757,00 D	48.413,81 C	ok
147	09/03/2020	JANEIRO	70928	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.151,00			1.151,00 D	47.262,81 C	ok
148	09/03/2020	JANEIRO	70929	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.118,00			1.118,00 D	46.144,81 C	ok
149	09/03/2020	JANEIRO	70929	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.172,00			1.172,00 D	44.972,81 C	ok
150	09/03/2020	JANEIRO	70930	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIEIRA PENTEADO	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.641,00			1.641,00 D	43.331,81 C	ok
151	09/03/2020	JANEIRO	70931	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.481,00			1.481,00 D	41.850,81 C	ok
152	09/03/2020	JANEIRO	70932	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020				1.271,00			1.271,00 D	40.579,81 C	ok



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



153					PROVISIONAMENTO JANEIRO/2020					9.097,31			
									-	8.000,00	80.000,00	3.500,00	459,30

MAUÁ, 11 DE MAIO DE 2020.

DESPESAS TOTAIS / JANEIRO/2020

RÚBRICAS	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL
Gastos com PESSOAL:		R\$ 55.744,70	R\$ -
Gastos com CONSUMO:	R\$ 2.788,03	R\$ 5.967,90	R\$ -
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 5.211,97	R\$ 12.690,09	R\$ -
Valor Total da Despesa:	R\$ 8.000,00	R\$ 74.402,69	R\$ -

TOTAIS			
	R\$	55.744,70	R\$ -
	R\$	8.755,93	R\$ -
	R\$	-	R\$ -
	R\$	17.902,06	R\$ -
	R\$	82.402,69	R\$ -


 Maria Fatima dos Santos
 Representante Legal