



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº DO PROCESSO: 20.700/2018
VALOR LIBERADO: R\$ 79.001,75

Mês de referência: MAIO
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019
DATA DO CRÉDITO: 17/07/2019

| ITEM | DATA MOV | MÊS | TRANSAÇÃO | HISTÓRICO | NOTA FISCAL | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE DESPESA | DESCIMINAÇÃO | VALOR CONVENIADO | | VALOR DEBITADO | SALDO |
|------|------------|------|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | ESTADUAL | MUNICIPAL | | |
| 01 | 23/05/2019 | MAIO | 17090 | ENVIO TEV | 02 | MÁRCIO ROBERTO DE SOUZA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/MAI/2019 | | R\$ 1.064,35 | 1.612,80 D | 29.185,40 C |
| 02 | 23/05/2019 | MAIO | 17231 | ENVIO TEV | 07 | MARTA OSCAR | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.142,40 | 1.142,40 D | 28.043,00 C |
| 03 | 23/05/2019 | MAIO | 17646 | ENVIO TEV | 06 | MRIAN FELIX CORREIA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.224,00 | 1.224,00 D | 26.819,00 C |
| 04 | 23/05/2019 | MAIO | 17754 | ENVIO TEV | 02 | MONICA FERRAZ | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 780,00 | 780,00 D | 26.039,00 C |
| 05 | 23/05/2019 | MAIO | 17908 | ENVIO TEV | 02 | RAQUEL DANTAS DE SOUSA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 24.611,00 C |
| 06 | 23/05/2019 | MAIO | 18055 | ENVIO TEV | 16 | RENATA BARTELT BRAZ DA SILVA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.142,40 | 1.142,40 D | 23.468,60 C |
| 07 | 23/05/2019 | MAIO | 18178 | ENVIO TEV | 05 | ROSANA DA COSTA ANDRADE | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.224,00 | 1.224,00 D | 22.244,60 C |
| 08 | 23/05/2019 | MAIO | 18356 | ENVIO TEV | 01 | ROSIANE DIVA DE S. ANTONIO | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 897,60 | 897,60 D | 21.347,00 C |
| 09 | 23/05/2019 | MAIO | 18508 | ENVIO TEV | 06 | ROSILENE R. DE JESUS CARMO | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 19.919,00 C |
| 10 | 23/05/2019 | MAIO | 18622 | ENVIO TEV | 14 | SILVIA LUCIA TOBIAS | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 18.491,00 C |
| 11 | 23/05/2019 | MAIO | 18768 | ENVIO TEV | 04 | TAIS FERNANDES DA SILVA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.224,00 | 1.224,00 D | 17.267,00 C |
| 12 | 23/05/2019 | MAIO | 18924 | ENVIO TEV | 04 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 15.839,00 C |
| 13 | 23/05/2019 | MAIO | 19077 | ENVIO TEV | 01 | VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI ABR/2019 | | R\$ 346,67 | 346,67 D | 15.492,33 C |
| 14 | 23/05/2019 | MAIO | 22913 | TEV MESM T | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 08/03/2019 (114-1) | | | 334,89 D | 15.157,44 C |
| 15 | 23/05/2019 | MAIO | 56293 | ENVIO TEV | | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 19/02/2019 (3596-5) | | | 3.000,00 D | 12.157,44 C |
| 16 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.156,44 C |
| 17 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.155,44 C |
| 18 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.154,44 C |
| 19 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.153,44 C |
| 20 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.152,44 C |
| 21 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.151,44 C |
| 22 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.150,44 C |
| 23 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.149,44 C |
| 24 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.148,44 C |
| 25 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.147,44 C |
| 26 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.146,44 C |
| 27 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.145,44 C |
| 28 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.144,44 C |
| 29 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.143,44 C |
| 30 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.142,44 C |
| 31 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.141,44 C |
| 32 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.140,44 C |
| 33 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.139,44 C |



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
"Amor, Respeito e Dignidade"

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|------------------|--|---------|--|--|--------------|------------|-------------|
| 34 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.138,44 C |
| 35 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.137,44 C |
| 36 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.136,44 C |
| 37 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.135,44 C |
| 38 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.134,44 C |
| 39 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.133,44 C |
| 40 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.132,44 C |
| 41 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.131,44 C |
| 42 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.130,44 C |
| 43 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.129,44 C |
| 44 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.128,44 C |
| 45 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.127,44 C |
| 46 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.126,44 C |
| 47 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.125,44 C |
| 48 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.124,44 C |
| 49 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.123,44 C |
| 50 | 23/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 12.122,44 C |
| 51 | 24/05/2019 | MAIO | 10693 | ENVIO TEV | GISELLE DA SILVA BARBOZA | RH | FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2019 | | R\$ 613,00 | 613,00 D | 11.509,44 C |
| 52 | 24/05/2019 | MAIO | 21738 | ENVIO TEV | 02 ANTONIO ROBERTO TASSO | CONSUMO | ALIMENTAÇÃO | | R\$ 744,30 | 744,30 D | 10.765,14 C |
| 53 | 24/05/2019 | MAIO | 77581 | ENVIO TEV | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 20/02/2019 (3596-5) | | | 520,02 D | 10.245,12 C |
| 54 | 24/05/2019 | MAIO | 78051 | ENVIO TEV | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 25/02/2019 (3596-5) | | | 1.218,95 D | 9.026,17 C |
| 55 | 24/05/2019 | MAIO | 191509 | ENVIO TEV | FRANCISCA ERISVANDA FILHO | RH | RESCISÃO DE CONTRATO | | R\$ 4.025,34 | 4.025,34 D | 5.000,83 C |
| 56 | 24/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 4.999,83 C |
| 57 | 24/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 4.998,83 C |
| 58 | 24/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 4.997,83 C |
| 59 | 24/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 4.996,83 C |
| 60 | 24/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 4.995,83 C |
| 61 | 27/05/2019 | MAIO | 0 | MANUT CTA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | | | 42,00 D | 4.953,83 C |
| 62 | 28/05/2019 | MAIO | 43619 | ENVIO TEV | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 26/02/2019 (3596-5) | | | 380,80 D | 4.573,03 C |
| 63 | 28/05/2019 | MAIO | 43900 | TEV MESM T | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 28/02/2019 (110-9) | | | 1.737,20 D | 2.835,83 C |
| 64 | 28/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 2.834,83 C |
| 65 | 28/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 2.833,83 C |
| 66 | 30/05/2019 | MAIO | 110687 | ENVIO TED | 2.931.292 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA | CONSUMO | HIGIENE / LIMPEZA | | R\$ 499,20 | 499,20 D | 2.334,63 C |
| 67 | 30/05/2019 | MAIO | 302045 | CP MAESTRO | 48.828 AUTO POSTO PORTA DO SOL LTDA | CONSUMO | COMBUSTIVEL | | R\$ 50,00 | 50,00 D | 2.284,63 C |
| 68 | 30/05/2019 | MAIO | 110687 | DOC/TED INTERNET | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA DOC/TED ENVIADO | | | 9,50 D | 2.275,13 C |
| 69 | 31/05/2019 | MAIO | 2113 | CRED.AUTOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | REEMBOLSO TARIFAS | | | 93,00 C | 2.368,13 C |
| 70 | 31/05/2019 | MAIO | 310856 | CP MAESTRO | 297.895 OLIVEIRA BAPTISTA AUTO POSTO LTDA | CONSUMO | COMBUSTIVEL | | R\$ 71,90 | 71,90 D | 2.296,23 C |
| 71 | 31/05/2019 | MAIO | 51874 | ENVIO TEV | ADRIANE MARIA RONCON | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 215,00 | 215,00 D | 2.081,23 C |
| 72 | 31/05/2019 | MAIO | 52298 | ENVIO TEV | ANA PAULA CARDOSO SILVA | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 129,00 | 129,00 D | 1.952,23 C |
| 73 | 31/05/2019 | MAIO | 52713 | ENVIO TEV | ELNIDESCE S. DOS SANTOS SOUZA | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 129,00 | 129,00 D | 1.823,23 C |



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|------------------|-----------|---|---------|---|--------------|------------|------------|------------|
| 74 | 31/05/2019 | MAIO | 53266 | ENVIO TEV | | GEISE KELLY DA FONSECA | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 215,00 | 215,00 D | 1.608,23 C |
| 75 | 31/05/2019 | MAIO | 55245 | ENVIO TEV | | IEDA LADEIA DA LUZ | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 129,00 | 129,00 D | 1.479,23 C |
| 76 | 31/05/2019 | MAIO | 80430 | ENVIO TEV | | ESTELITA FERNANDA MARTINI | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 129,00 | 129,00 D | 1.350,23 C |
| 77 | 31/05/2019 | MAIO | 81045 | ENVIO TEV | | LARISSA FERREIRA FURTADO | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 189,20 | 189,20 D | 1.161,03 C |
| 78 | 31/05/2019 | MAIO | 81468 | ENVIO TEV | | SARA REGINA FRANCO SOTANO | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | | R\$ 129,00 | 129,00 D | 1.032,03 C |
| 79 | 31/05/2019 | MAIO | 124761 | ENVIO TEV | | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 06/03/2019 (3596-5) | | | 100,00 D | 932,03 C |
| 80 | 31/05/2019 | MAIO | 125348 | ENVIO TEV | | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | DEVOLUÇÃO DE APORTE DE 08/03/2019 (3596-5) | | | 839,00 D | 93,03 C |
| 81 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 92,03 C |
| 82 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 91,03 C |
| 83 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 90,03 C |
| 84 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 89,03 C |
| 85 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 88,03 C |
| 86 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 87,03 C |
| 87 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 86,03 C |
| 88 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 85,03 C |
| 89 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 84,03 C |
| 90 | 31/05/2019 | MAIO | 140 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 83,03 C |
| 91 | 04/06/2019 | MAIO | 66656 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAGTO CUPOM 93.501 | | | 150,00 C | 233,03 C |
| 92 | 04/06/2019 | MAIO | 41546 | CP MAESTRO | 93.501 | AUTO POSTO LEISA LTDA | CONSUMO | COMBUSTIVEL | R\$ 191,27 | | 191,27 D | 41,76 C |
| 93 | 07/06/2019 | MAIO | 71603 | CRED TEV | | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | TRANSF RECEBIDA P/PAGTO RESCISÃO GISELLE | | | 1.822,73 C | 1.864,49 C |
| 94 | 07/06/2019 | MAIO | 373003 | ENVIO TEV | | GISELLE DA SILVA BARBOZA | RH | RESCISÃO DE CONTRATO | R\$ 1.864,49 | | 1.864,49 D | 0,00 C |
| 95 | 10/06/2019 | MAIO | 227246 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAGTO NF 117 | | | 1.712,00 C | 1.712,00 C |
| 96 | 10/06/2019 | MAIO | 114386 | PAG BOLETO | 117 | THAYNARA MALIMPENSA SOC. IND DE ADVOCACIA | PJ | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAI/2019 | R\$ 1.712,00 | | 1.712,00 D | 0,00 C |
| 97 | 11/06/2019 | MAIO | 149867 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 6639 - 204936 E VT | | | 388,17 C | 388,17 C |
| 98 | 11/06/2019 | MAIO | 575702 | PAG BOLETO | 6.639 | AJL MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA | PJ | EXAME MÉDICO | R\$ 92,66 | | 92,66 D | 295,51 C |
| 99 | 11/06/2019 | MAIO | 578216 | PAG BOLETO | 204.936 | R.A. PROD.HIDRAULICOS LTDA | PJ | MANUT PREDIAL | R\$ 149,31 | | 149,31 D | 146,20 C |
| 100 | 11/06/2019 | MAIO | 161458 | ENVIO TEV | | MICHELE DOS SANTOS CRUZ | RH | PAGAMENTO VT JUN/2019 | R\$ 146,20 | | 146,20 D | 0,00 C |
| 101 | 13/06/2019 | MAIO | 130840 | CRED TEV | | INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | | TRANSF RECEBIDA P/PAGTO NF 2953200 | | | 687,40 C | 687,40 C |
| 102 | 13/06/2019 | MAIO | 110533 | ENVIO TED | 2.953.200 | SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA | CONSUMO | HIGIENE / LIMPEZA | R\$ 268,40 | | 268,40 D | 419,00 C |
| 103 | 13/06/2019 | MAIO | 110533 | DOC/TED INTERNET | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA DOC/TED ENVIADO | | | 9,50 D | 409,50 C |
| 104 | 13/06/2019 | MAIO | 190607 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 408,50 C |
| 105 | 13/06/2019 | MAIO | 190611 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | 1,00 D | 407,50 C |
| 106 | 17/06/2019 | MAIO | 211434 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 287 | | | 195,00 C | 602,50 C |
| 107 | 17/06/2019 | MAIO | 213672 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 287 | | | 556,31 C | 1.158,81 C |
| 108 | 17/06/2019 | MAIO | 757829 | PAG BOLETO | 287 | CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT | PJ | GÁS A GRANEL | R\$ 1.158,81 | | 1.158,81 D | 0,00 C |
| 109 | 01/07/2019 | MAIO | 213834 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG VT JUL/2019 | | | 1.333,00 C | 1.333,00 C |
| 110 | 01/07/2019 | MAIO | 222902 | ENVIO TEV | | ADRIANE MARIA RONCON | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | R\$ 120,40 | | 120,40 D | 1.212,60 C |
| 111 | 01/07/2019 | MAIO | 223309 | ENVIO TEV | | ANA PAULA CARDOSO SILVA | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | R\$ 129,00 | | 129,00 D | 1.083,60 C |
| 112 | 01/07/2019 | MAIO | 223717 | ENVIO TEV | | ELNIDESCE S. DOS SANTOS SOUZA | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | R\$ 129,00 | | 129,00 D | 954,60 C |
| 113 | 01/07/2019 | MAIO | 225800 | ENVIO TEV | | GEISE KELLY DA FONSECA | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | R\$ 232,20 | | 232,20 D | 722,40 C |



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|------------|-------------|----------------------------------|---------|---|-----|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 114 | 01/07/2019 | MAIO | 226151 | ENVIO TEV | | IEDA LADEIA DA LUZ | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | | R\$ | 129,00 | 129,00 D | 593,40 C | |
| 115 | 01/07/2019 | MAIO | 229456 | ENVIO TEV | | LARISSA FERREIRA FURTADO | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | | R\$ | 232,20 | 232,20 D | 361,20 C | |
| 116 | 01/07/2019 | MAIO | 229780 | ENVIO TEV | | MICHELE DOS SANTOS CRUZ | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | | R\$ | 232,20 | 232,20 D | 129,00 C | |
| 117 | 01/07/2019 | MAIO | 230058 | ENVIO TEV | | SARA REGINA FRANCO SOTANO | RH | PAGAMENTO VT JUL/2019 | | R\$ | 129,00 | 129,00 D | 0,00 C | |
| 118 | 02/07/2019 | MAIO | 41931 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 003 | | | | 727,50 C | 727,50 C | |
| 119 | 02/07/2019 | MAIO | 59930 | ENVIO TEV | 03 | ANTONIO ROBERTO TASSO | CONSUMO | ALIMENTAÇÃO | R\$ | 727,50 | | 727,50 D | 0,00 C | |
| 120 | 05/07/2019 | MAIO | 461884 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 12289060 | | | | 244,24 C | 244,24 C | |
| 121 | 05/07/2019 | MAIO | 469555 | PAG FONE | 12.289.060 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PJ | TELEFONIA MÓVEL | R\$ | 244,24 | | 244,24 D | 0,00 C | |
| 122 | 10/07/2019 | MAIO | 101438 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 44.477 | | | | 535,60 C | 535,60 C | |
| 123 | 10/07/2019 | MAIO | 0 | MANUT CTA | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | | | | 42,00 D | 493,60 C | |
| 124 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 492,60 C | |
| 125 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 491,60 C | |
| 126 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 490,60 C | |
| 127 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 489,60 C | |
| 128 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 488,60 C | |
| 129 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 487,60 C | |
| 130 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 486,60 C | |
| 131 | 10/07/2019 | MAIO | 190701 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 485,60 C | |
| 132 | 10/07/2019 | MAIO | 190702 | TR TEV IBC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA | | | | 1,00 D | 484,60 C | |
| 133 | 11/07/2019 | MAIO | 110840 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 2.493 | | | | 306,50 C | 791,10 C | |
| 134 | 11/07/2019 | MAIO | 110922 | CP MAESTRO | 44.477 | 89 COM EMB E DESC EIRELI | CONSUMO | HIGIENE / LIMPEZA | R\$ | 535,60 | | 535,60 D | 255,50 C | |
| 135 | 11/07/2019 | MAIO | 110942 | CP MAESTRO | 2.493 | MF DE MELLO RAIMUNDO & CIA | CONSUMO | MANUT PREDIAL | R\$ | 255,50 | | 255,50 D | 0,00 C | |
| 136 | 15/07/2019 | MAIO | 151628 | CRED TEV | | CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | | TRANSF RECEBIDA P/PAG NF 6.955 | | | | 52,00 C | 52,00 C | |
| 137 | 15/07/2019 | MAIO | 72885 | PAG BOLETO | 6.955 | AJL MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA | PJ | EXAME MÉDICO | R\$ | 52,00 | | 52,00 D | 0,00 C | |
| 138 | 17/07/2019 | MAIO | 292494 | CX PROGRAM | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ | | REPASSE COLABORAÇÃO MAI E JUN/2019 | | | | 138.003,50 C | 138.003,50 C | |
| 139 | 18/07/2019 | MAIO | 383979 | PAG BOLETO | 3.378 | ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL | PJ | CONTABILIDADE MAI/2019 | R\$ | 1.461,81 | | 1.461,81 D | 136.541,69 C | |
| 140 | 18/07/2019 | MAIO | 405896 | PAG DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RH | RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS MAI/2019 | R\$ | 256,82 | | 256,82 D | 136.284,87 C | |
| 141 | 18/07/2019 | MAIO | 406459 | PAG DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RH | RECOLHIMENTO PIS FUNCIONÁRIOS MAI/2019 | R\$ | 243,81 | | 243,81 D | 136.041,06 C | |
| 142 | 18/07/2019 | MAIO | 506449 | DEB P FGTS | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RH | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS MAI/2019 | R\$ | 1.992,49 | | 1.992,49 D | 134.048,57 C | |
| 143 | 18/07/2019 | MAIO | 805699 | PAG GPS | | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | RH | RECOLHIMENTO GPS FUNCIONÁRIOS MAI/2019 | R\$ | 9.356,36 | | 9.356,36 D | 124.692,21 C | |
| 144 | 18/07/2019 | MAIO | 904785 | PAG FONE | 62.291.751 | TELEFONICA BRASIL S/A | PJ | TELEFONICA FIXA/INTERNET JUN/2019 | R\$ | 145,33 | | 145,33 D | 124.546,88 C | |
| 145 | 18/07/2019 | MAIO | 905629 | PAG AGUA | 27.969.921 | BRK AMBIENTAL MAUA S/A | PJ | AGUA E ESGOTO MAI/2019 | R\$ | 1.640,17 | R\$ | 2.028,03 | 3.668,20 D | 120.878,68 C |
| 146 | 18/07/2019 | MAIO | 931901 | PG LUZ/GAS | 127.892.299 | ELETROPAULO METROPOLITANA S/A | PJ | ENERGIA ELETRICA MAI/2019 | R\$ | 1.813,34 | | 1.813,34 D | 119.065,34 C | |
| 147 | 18/07/2019 | MAIO | 25909 | ENVIO TEV | | ADRIANE MARIA RONCON | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 3.404,00 | | 3.404,00 D | 115.661,34 C | |
| 148 | 18/07/2019 | MAIO | 26530 | ENVIO TEV | | ANA MARIA DANIEL | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 1.863,00 | | 1.863,00 D | 113.798,34 C | |
| 149 | 18/07/2019 | MAIO | 26812 | ENVIO TEV | | ANA PAULA CARDOSO SILVA | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 1.707,00 | | 1.707,00 D | 112.091,34 C | |
| 150 | 18/07/2019 | MAIO | 27068 | ENVIO TEV | | ELNIDESCE S. DOS SANTOS SOUZA | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 1.597,00 | | 1.597,00 D | 110.494,34 C | |
| 151 | 18/07/2019 | MAIO | 27347 | ENVIO TEV | | ESTELITA FERNANDA MARTINI | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 1.842,00 | | 1.842,00 D | 108.652,34 C | |
| 152 | 18/07/2019 | MAIO | 27798 | ENVIO TEV | | GEISE KELLY DA FONSECA | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 1.677,00 | | 1.677,00 D | 106.975,34 C | |
| 153 | 18/07/2019 | MAIO | 28001 | ENVIO TEV | | IEDA LADEIA DA LUZ | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | R\$ | 1.777,00 | | 1.777,00 D | 105.198,34 C | |



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------------|-------|-----------|----|-------------------------------------|----|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 154 | 18/07/2019 | MAIO | 28863 | ENVIO TEV | | SARA REGINA FRANCO SOTANO | RH | FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2019 | | R\$ 1.795,00 | 1.795,00 D | 103.403,34 C |
| 155 | 18/07/2019 | MAIO | 30494 | ENVIO TEV | 17 | CICERO CALDEIRA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 101.975,34 C |
| 156 | 18/07/2019 | MAIO | 30717 | ENVIO TEV | 15 | CRISTIANO ISIDORO DE FREITAS SANTOS | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.523,20 | 1.523,20 D | 100.452,14 C |
| 157 | 18/07/2019 | MAIO | 30953 | ENVIO TEV | 02 | DAIANE PONCIANO MARQUES | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.060,80 | 1.060,80 D | 99.391,34 C |
| 158 | 18/07/2019 | MAIO | 38628 | ENVIO TEV | 02 | ELIZANDIA SILVA LIMA PASSOS | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 97.963,34 C |
| 159 | 18/07/2019 | MAIO | 39052 | ENVIO TEV | 14 | ITALA DE SOUZA VIANA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 96.535,34 C |
| 160 | 18/07/2019 | MAIO | 39320 | ENVIO TEV | 02 | JESSICA RODRIGUES XAVIER | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.305,60 | 1.305,60 D | 95.229,74 C |
| 161 | 18/07/2019 | MAIO | 39549 | ENVIO TEV | 06 | KESIA CRISTINA SILVA DE MOURA | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.523,20 | 1.523,20 D | 93.706,54 C |
| 162 | 18/07/2019 | MAIO | 39771 | ENVIO TEV | 15 | MARCELO ZOPELARO LUIZ | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.428,00 | 1.428,00 D | 92.278,54 C |
| 163 | 18/07/2019 | MAIO | 39998 | ENVIO TEV | 03 | MARCIA DE ALENCAR | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.387,20 | 1.387,20 D | 90.891,34 C |
| 164 | 18/07/2019 | MAIO (1.133,25 JUNHO (90,75)) | 40258 | ENVIO TEV | 08 | MARTA OSCAR | PJ | PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019 | | R\$ 1.133,25 | 1.224,00 D | 89.667,34 C |

R\$ 10.000,00 R\$ 69.001,75

DESPESAS TOTAIS / MAIO 2019

MUNICIPAL

ESTADUAL

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gastos com PESSOAL: | R\$ 36.757,71 | R\$ - |
| Gastos com CONSUMO: | R\$ - | R\$ 3.343,67 |
| Gastos com PESSOA FÍSICA: | R\$ - | R\$ - |
| Gastos com PESSOA JURÍDICA: | R\$ 32.244,04 | R\$ 6.656,33 |
| Valor Total da Despesa: | R\$ 69.001,75 | R\$ 10.000,00 |

MAUÁ, 24 DE JULHO DE 2019.

Maria Fatima dos Santos
Representante Legal