



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº DO PROCESSO: 15.224/2019
VALOR LIBERADO: R\$ 89.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO:
DATA DO CRÉDITO:

Mês de referência: MAIO/2020
01/2019
08/06/2020 (80.000,00 - MUNICIPAL) / 09/06/2020 (9.500,00 - ESTADUAL)

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	18/05/2020	MAIO	180928	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			103,20			103,20 D	103,20 D	ok
02	18/05/2020	MAIO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		REGASTE AUTOMÁTICO						103,20 C	0,00 C	
03	20/05/2020	MAIO	66315	PAG BOLETO	263.790/893.342	COPAFER COMERCIAL LTDA	PJ	VASO SANITARIO/PORTA/ACENTO/LUMINARIA	1.184,51					1.184,51 D	1.184,51 D	ok
04	20/05/2020	MAIO	70914	PAG BOLETO	2.060	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS MAI 2020	939,39					939,39 D	2.123,90 D	ok
05	20/05/2020	MAIO	391010	PAG FONE	134.979.752	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL MAI/2020	234,96					234,96 D	2.358,86 D	ok
06	20/05/2020	MAIO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		REGASTE AUTOMÁTICO						2.358,86 C	0,00 C	
07	21/05/2020	MAIO	399453	PAG BOLETO	15.076	ZAPMÉDICA PROD PARA A ASAUDE LT	PJ	ASSENTO ELEVADO	812,81					812,81 D	812,81 D	ok
08	21/05/2020	MAIO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		REGASTE AUTOMÁTICO						812,81 C	0,00 C	
09	26/05/2020	MAIO	285211	PAG BOLETO	376	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	378,00					378,00 D	378,00 D	ok
10	26/05/2020	MAIO	115273	ENVIO TED	3.434.234	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	PAPEL SULFITE	384,00					384,00 D	762,00 D	ok
11	26/05/2020	MAIO	115273	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	772,00 D	
12	26/05/2020	MAIO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		REGASTE AUTOMÁTICO						772,00 C	0,00 C	
13	27/05/2020	MAIO	544472	PAG BOLETO	48.470	CATARINA S SABATINI E CIA LT	CONSUMO	SOCIOEDUCATIVO	1.317,74					1.317,74 D	1.317,74 D	ok
14	27/05/2020	MAIO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		REGASTE AUTOMÁTICO						1.317,74 C	0,00 C	
15	29/05/2020	MAIO	618299	PAG BOLETO	377	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	240,50					240,50 D	240,50 D	ok
16	29/05/2020	MAIO	111790	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	464,10 D	ok
17	29/05/2020	MAIO	291425	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	687,70 D	ok
18	29/05/2020	MAIO	291440	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	816,70 D	ok
19	29/05/2020	MAIO	291441	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	945,70 D	ok
20	29/05/2020	MAIO	291442	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	1.074,70 D	ok
21	29/05/2020	MAIO	291443	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	1.298,30 D	ok
22	29/05/2020	MAIO	291444	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	1.427,30 D	ok
23	29/05/2020	MAIO	291445	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	1.650,90 D	ok
24	29/05/2020	MAIO	291445	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	1.779,90 D	ok
25	29/05/2020	MAIO	291447	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	2.003,50 D	ok
26	29/05/2020	MAIO	291447	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	2.227,10 D	ok
27	29/05/2020	MAIO	291449	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	2.356,10 D	ok
28	29/05/2020	MAIO	291450	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			223,60			223,60 D	2.579,70 D	ok
29	29/05/2020	MAIO	291451	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	2.708,70 D	ok
30	29/05/2020	MAIO	291452	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			129,00			129,00 D	2.837,70 D	ok
31	29/05/2020	MAIO	291452	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			163,40			163,40 D	3.001,10 D	ok
32	29/05/2020	MAIO	291453	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VALE TRANSPORTE JUN/2020			213,00			213,00 D	3.214,10 D	ok
33	29/05/2020	MAIO	291533	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			60,20			60,20 D	3.274,30 D	ok

