



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: JUNHO/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	15/06/2020	JUNHO	130042	ENVIO TED	83.086	CENTRO METROP DE COSMETICOS LT	CONSUMO	LUVA DE VINIL	618,00					618,00	618,00 D ok
02	15/06/2020	JUNHO	130042	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	628,00 D
03	15/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						628,00	0,00 C
04	16/06/2020	JUNHO	39914	PAG BOLETO	385	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	200,00					200,00	200,00 D ok
05	16/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						200,00	0,00 C
06	17/06/2020	JUNHO	171459	TEV MESM T		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 114-1)						1,00	1,00 D
07	17/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						1,00	0,00 C
08	19/06/2020	JUNHO	478313	PAG BOLETO	387	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	446,00					446,00	446,00 D ok
09	19/06/2020	JUNHO	100396	ENVIO TED	3.463.452	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	DIVERSOS	2.244,51					2.244,51	2.690,51 D ok
10	19/06/2020	JUNHO	134974	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	VT JUN/2020			51,60			51,60	2.742,11 D ok
11	19/06/2020	JUNHO	100396	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	2.752,11 D
12	19/06/2020	JUNHO	134974	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	2.762,11 D
13	19/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						2.762,11	0,00 C
14	22/06/2020	JUNHO	125884	ENVIO TED	197.735	GY DISTRIB E TRANSP DE HIGIENICOS	CONSUMO	FRALDAS	1.559,74					1.559,74	1.559,74 D ok
15	22/06/2020	JUNHO	125884	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	1.569,74 D
16	22/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						1.569,74	0,00 C
17	25/06/2020	JUNHO	567195	DEB P FGTS		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	GRRF RESCISORIO			490,93			490,93	490,93 D ok
18	25/06/2020	JUNHO	251436	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	RESCISÃO DE CONTRATO			3.415,30			3.415,30	3.906,23 D ok
19	25/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						3.906,23	0,00 C
20	26/06/2020	JUNHO	439217	PAG BOLETO	390	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	229,00					229,00	229,00 D ok
21	26/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						229,00	0,00 C
22	29/06/2020	JUNHO	288398	PAG BOLETO	21.238	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	RENOVAÇÃO PPR/PCMSO PARC 02 DE 04	1.379,77					1.379,77	1.379,77 D ok
23	29/06/2020	JUNHO	108604	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICO DOS SANTOS	RH	VT JUL/2020			129,00			129,00	1.508,77 D ok
24	29/06/2020	JUNHO	109774	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	VT JUL/2020			137,60			137,60	1.646,37 D ok
25	29/06/2020	JUNHO	112686	ENVIO TED		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	VT JUL/2020			137,60			137,60	1.783,97 D ok
26	29/06/2020	JUNHO	120543	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VT JUL/2020			232,20			232,20	2.016,17 D ok
27	29/06/2020	JUNHO	291034	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FÉRIAS 2018/2019			2.367,00			2.367,00	4.383,17 D ok
28	29/06/2020	JUNHO	291036	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT JUL/2020			232,20			232,20	4.615,37 D ok
29	29/06/2020	JUNHO	291039	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT JUL/2020			129,00			129,00	4.744,37 D ok
30	29/06/2020	JUNHO	291042	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VT JUL/2020			129,00			129,00	4.873,37 D ok
31	29/06/2020	JUNHO	291044	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	VT JUL/2020			137,60			137,60	5.010,97 D ok
32	29/06/2020	JUNHO	291045	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT JUL/2020			197,80			197,80	5.208,77 D ok
33	29/06/2020	JUNHO	291045	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT JUL/2020			232,20			232,20	5.440,97 D ok



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



34	29/06/2020	JUNHO	291046	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT JUL/2020				137,60			137,60	5.578,57 D	ok
35	29/06/2020	JUNHO	291047	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VT JUL/2020				197,80			197,80	5.776,37 D	ok
36	29/06/2020	JUNHO	291050	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	VT JUL/2020				197,80			197,80	5.974,17 D	ok
37	29/06/2020	JUNHO	291056	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT JUL/2020				129,00			129,00	6.103,17 D	ok
38	29/06/2020	JUNHO	291057	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT JUL/2020				197,80			197,80	6.300,97 D	ok
39	29/06/2020	JUNHO	291059	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VT JUL/2020				129,00			129,00	6.429,97 D	ok
40	29/06/2020	JUNHO	291100	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT JUL/2020				129,00			129,00	6.558,97 D	ok
41	29/06/2020	JUNHO	291101	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	VT JUL/2020				197,80			197,80	6.756,77 D	ok
42	29/06/2020	JUNHO	291102	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT JUL/2020				227,20			227,20	6.983,97 D	ok
43	29/06/2020	JUNHO	108604	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	6.993,97 D	
44	29/06/2020	JUNHO	109774	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	7.003,97 D	
45	29/06/2020	JUNHO	112686	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	7.013,97 D	
46	29/06/2020	JUNHO	120543	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	7.023,97 D	
47	29/06/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO							7.023,97	0,00 C	
48	02/07/2020	JUNHO	134882	ENVIO TED	3	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME	CONSUMO	AÇOUGUE	2.011,44						2.011,44	2.011,44 D	ok
49	02/07/2020	JUNHO	134882	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	2.021,44 D	
50	02/07/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO							2.021,44	0,00 C	
51	06/07/2020	JUNHO	274544	PAG BOLETO	391	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	690,00						690,00	690,00 D	ok
52	06/07/2020	JUNHO	485982	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS JUN/2020				105,47			105,47	795,47 D	ok
53	06/07/2020	JUNHO	486841	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS JUN/2020				412,74		50,60	463,34	1.258,81 D	ok
54	06/07/2020	JUNHO	580919	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS JUN/2020				3.100,56			3.100,56	4.359,37 D	ok
55	06/07/2020	JUNHO	604861	PAG AGUA	30.588.567	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A	PJ	AGUA E ESGOTO JUN 2020	121,54			3.080,90			3.202,44	7.561,81 D	ok
56	06/07/2020	JUNHO	683234	PAG BOLETO	21.360	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS				78,00			78,00	7.639,81 D	ok
57	06/07/2020	JUNHO	698230	PG LUZ/GAS	227.638.730	ELETROPAULO DE SÃO PAULO S/A	PJ	ENERGIA ELETRICA JUN/2020				1.794,11			1.794,11	9.433,92 D	ok
58	06/07/2020	JUNHO	881127	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONARIOS JUN/2020				13.586,65			13.586,65	23.020,57 D	ok
59	06/07/2020	JUNHO	149829	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.210,00			1.210,00	24.230,57 D	ok
60	06/07/2020	JUNHO	150527	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				564,00			564,00	24.794,57 D	ok
61	06/07/2020	JUNHO	151273	ENVIO TED		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.210,00			1.210,00	26.004,57 D	ok
62	06/07/2020	JUNHO	151933	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.639,00			1.639,00	27.643,57 D	ok
63	06/07/2020	JUNHO	60844	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.333,00			1.333,00	28.976,57 D	ok
64	06/07/2020	JUNHO	60845	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				2.556,00			2.556,00	31.532,57 D	ok
65	06/07/2020	JUNHO	60846	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.307,00			1.307,00	32.839,57 D	ok
66	06/07/2020	JUNHO	60847	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.259,00			1.259,00	34.098,57 D	ok
67	06/07/2020	JUNHO	60848	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.445,00			1.445,00	35.543,57 D	ok
68	06/07/2020	JUNHO	60849	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.472,00			1.472,00	37.015,57 D	ok
69	06/07/2020	JUNHO	60851	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				889,00			889,00	37.904,57 D	ok
70	06/07/2020	JUNHO	60851	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.724,00			1.724,00	39.628,57 D	ok
71	06/07/2020	JUNHO	60852	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.673,00			1.673,00	41.301,57 D	ok
72	06/07/2020	JUNHO	60853	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.258,00			1.258,00	42.559,57 D	ok
73	06/07/2020	JUNHO	60854	ENVIO TEV		JANAINA H SILVA DE AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.225,00			1.225,00	43.784,57 D	ok
74	06/07/2020	JUNHO	60855	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.154,00			1.154,00	44.938,57 D	ok



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



75	06/07/2020	JUNHO	60858	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.210,00			1.210,00	46.148,57 D	ok
76	06/07/2020	JUNHO	60859	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.472,00			1.472,00	47.620,57 D	ok
77	06/07/2020	JUNHO	60859	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.251,00			1.251,00	48.871,57 D	ok
78	06/07/2020	JUNHO	60900	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.274,00			1.274,00	50.145,57 D	ok
79	06/07/2020	JUNHO	60901	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.350,00			1.350,00	51.495,57 D	ok
80	06/07/2020	JUNHO	60902	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.462,00			1.462,00	52.957,57 D	ok
81	06/07/2020	JUNHO	60903	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.472,00			1.472,00	54.429,57 D	ok
82	06/07/2020	JUNHO	60904	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.226,00			1.226,00	55.655,57 D	ok
83	06/07/2020	JUNHO	149829	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	55.665,57 D	
84	06/07/2020	JUNHO	150527	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	55.675,57 D	
85	06/07/2020	JUNHO	151273	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	55.685,57 D	
86	06/07/2020	JUNHO	151933	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	55.695,57 D	
87	06/07/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO							55.695,57	0,00 C	
88	07/07/2020	JUNHO	248673	PAG BOLETO	1.499	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS JUL 2020				923,41			923,41	923,41 D	ok
89	07/07/2020	JUNHO	70848	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.154,00			1.154,00	2.077,41 D	ok
90	07/07/2020	JUNHO	70849	ENVIO TEV		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.513,00			1.513,00	3.590,41 D	ok
91	07/07/2020	JUNHO	70850	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUN/2020				1.275,00			1.275,00	4.865,41 D	ok
92	07/07/2020	JUNHO	70853	ENVIO TEV	RPA 007	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN 2020				1.557,50			1.557,50	6.422,91 D	ok
93	07/07/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO							6.422,91	0,00 C	
94	09/07/2020	JUNHO	90823	PAG BOLETO	3.670	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE JUN/2020 (ALTERAÇÃO ATA)				1.500,00			1.500,00	1.500,00 D	ok
95	09/07/2020	JUNHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO							1.500,00	0,00 C	
PROVISIONAMENTO PARA JUNHO/2020											7.721,63						

9.500,00 - 80.000,00 -

MAUÁ, 10 DE JULHO DE 2020.

DESPESAS TOTAIS / JUNHO/2020					
RÚBRICAS	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS	
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 63.344,45	R\$ -	R\$	63.344,45
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.998,69	R\$	7.998,69
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ 1.557,50	R\$ -	R\$	1.557,50
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 7.376,42	R\$ 1.501,31	R\$	8.877,73
Valor Total da Despesa:	R\$ -	R\$ 72.278,37	R\$ 9.500,00	R\$	81.778,37
			R\$	7.721,63	

Maria Fátima dos Santos
Maria Fátima dos Santos
Representante Legal