



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: JULHO/2020
01/2019
14/08/2020 (9.500,00 - ESTADUAL) / 17/08/2020 (80.000,00 - MUNICIPAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO					VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL OUTROS	CONTRA PARTIDA		
01	10/07/2020	JULHO	96319	PAG BOLETO	393	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	383,00					383,00	383,00 D
02	10/07/2020	JULHO	97315	PAG BOLETO	3.659	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE JUN/2020	1.314,00					1.314,00	1.697,00 D
03	10/07/2020	JULHO	100837	ENVIO TEV	186	DAIYAN COM MATS CONSTR LT	PJ	MANUT PREDIAL	1.842,10					1.842,10	3.539,10 D
04	10/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						3.539,10	0,00 C
05	14/07/2020	JULHO	185093	ENVIO TED	625	BEFLEX ESPUMAS E COLCHÕES	CONSUMO	COLCHÕES	3.750,00					3.750,00	3.750,00 D
06	14/07/2020	JULHO	185093	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	3.760,00 D
07	14/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						3.760,00	0,00 C
08	15/07/2020	JULHO	787604	PAG BOLETO	165.516	DEMAC PROD FARMACEUTICOS LT	CONSUMO	LUVA DE VINIL	274,00				0,01	274,00	274,00 D
09	15/07/2020	JULHO	815783	PAG BOLETO	173.724	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	CONSUMO	LUVA DE VINIL	578,93					578,93	852,93 D
10	15/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						852,93	0,00 C
11	16/07/2020	JULHO	113140	PAG FONE	4.653.028	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET JUN/2020	418,75					418,75	418,75 D
12	16/07/2020	JULHO	113851	PAG FONE	144.838.563	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL JUL/2020	234,96					234,96	653,71 D
13	16/07/2020	JULHO	539273	PAG BOLETO	395	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	495,00					495,00	1.148,71 D
14	16/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						1.148,71	0,00 C
15	17/07/2020	JULHO	133688	ENVIO TED	3.497.793	SALES EQUIP PROD HIGIENE LT	CONSUMO	PAPEL SULFITE A4	209,26		174,74			384,00	384,00 D
16	17/07/2020	JULHO	133688	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	394,00 D
17	17/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						394,00	0,00 C
18	23/07/2020	JULHO	294388	PAG BOLETO	227	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	CONSUMO	RECARGA TONER			220,00			220,00	220,00 D
19	23/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						220,00	0,00 C
20	27/07/2020	JULHO	256293	PAG BOLETO	21.238	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	RENOVAÇÃO PPRA/PCMSO PARC 03 DE 04			919,85			919,85	919,85 D
21	27/07/2020	JULHO	260151	PAG BOLETO	399	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			250,00			250,00	1.169,85 D
22	27/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						1.169,85	0,00 C
23	28/07/2020	JULHO	450804	PAG BOLETO	400	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			292,00			292,00	292,00 D
24	28/07/2020	JULHO	108565	ENVIO TED	4	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME	CONSUMO	AÇOUGUE			197,82			197,82	489,82 D
25	28/07/2020	JULHO	117180	ENVIO TED	1.096	OLIMPI DISTRIB MATL LIMPEZA	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA			1.725,69			1.725,69	2.215,51 D
26	28/07/2020	JULHO	108565	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	2.225,51 D
27	28/07/2020	JULHO	117180	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	2.235,51 D
28	28/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						2.235,51	0,00 C
29	29/07/2020	JULHO	310529	PAG BOLETO		PEDIDO CANCELADO		VIDE CRÉDITO EM 16/08						179,14	179,14 D
30	29/07/2020	JULHO	311934	PAG BOLETO	1077	THAMI PERFUM E COSMETICOS LT	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA			297,92			297,92	477,06 D
31	29/07/2020	JULHO	489661	PAG BOLETO	2452	A.M. DE OLIVEIRA E PEPI LT	CONSUMO	MANUT PREDIAL			235,80			235,80	712,86 D
32	29/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						712,86	0,00 C
33	30/07/2020	JULHO	163566	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	137,60 D
34	30/07/2020	JULHO	164042	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	VT AGO/2020			129,00			129,00	266,60 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
Amor, Respeito e Dignidade

35	30/07/2020	JULHO	164535	ENVIO TED		MARCIELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	VT AGO/2020			129,00			129,00	395,60 D
36	30/07/2020	JULHO	165024	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VT AGO/2020			223,60			223,60	619,20 D
37	30/07/2020	JULHO	301022	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT AGO/2020			223,60			223,60	842,80 D
38	30/07/2020	JULHO	301023	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	980,40 D
39	30/07/2020	JULHO	301024	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	VT AGO/2020			129,00			129,00	1.109,40 D
40	30/07/2020	JULHO	301025	ENVIO TEV		ESTELITIA FERNANDA MARTINI	RH	VT AGO/2020			197,80			197,80	1.307,20 D
41	30/07/2020	JULHO	301026	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT AGO/2020			86,00			86,00	1.393,20 D
42	30/07/2020	JULHO	301027	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT AGO/2020			129,00			129,00	1.522,20 D
43	30/07/2020	JULHO	301028	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VT AGO/2020			232,20			232,20	1.754,40 D
44	30/07/2020	JULHO	301029	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	VT AGO/2020			223,60			223,60	1.978,00 D
45	30/07/2020	JULHO	301030	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	2.115,60 D
46	30/07/2020	JULHO	301031	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT AGO/2020			232,20			232,20	2.347,80 D
47	30/07/2020	JULHO	301032	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUZA	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	2.485,40 D
48	30/07/2020	JULHO	301032	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	2.623,00 D
49	30/07/2020	JULHO	301033	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	2.760,60 D
50	30/07/2020	JULHO	301034	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	VT AGO/2020			240,80			240,80	3.001,40 D
51	30/07/2020	JULHO	301035	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT AGO/2020			213,00			213,00	3.214,40 D
52	30/07/2020	JULHO	301036	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	VT AGO/2020			137,60			137,60	3.352,00 D
53	30/07/2020	JULHO	163566	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	3.362,00 D
54	30/07/2020	JULHO	164042	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	3.372,00 D
55	30/07/2020	JULHO	164535	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	3.382,00 D
56	30/07/2020	JULHO	165024	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	3.392,00 D
57	30/07/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						3.392,00	0,00 C
58	04/08/2020	JULHO	690109	PAG AGUA	30.730.244	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A	PJ	AGUA E ESGOTO JUL 2020			3.234,54			3.234,54	3.234,54 D
59	04/08/2020	JULHO	143532	ENVIO TED	210733 / 210380	GY DISTRIB E TRANSP DE HIGIENICOS	CONSUMO	FRALDAS			3.666,60			3.666,60	6.901,14 D
60	04/08/2020	JULHO	143532	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00	6.911,14 D
61	04/08/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						6.911,14	0,00 C
62	05/08/2020	JULHO	51602	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT AGO/2020			223,60			223,60	223,60 D
63	05/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANS EFETUADA						1,00	224,60 D
64	05/08/2020	JULHO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						224,60	0,00 C
65	07/08/2020	JULHO	71032	CRED TEV		CAIS		APORTE P/PAGTO NF 30730244, 210733 E 210380						1.600,00	1.600,00 C
66	07/08/2020	JULHO	71643	CRED TEV		CAIS		APORTE P/PAGTO NF 30730244, 210733 E 210380						5.000,00	6.600,00 C
67	07/08/2020	JULHO	548643	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS JUL/2020			3.178,33			3.178,33	3.421,67 C
68	07/08/2020	JULHO	193344	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.210,00			1.210,00	2.211,67 C
69	07/08/2020	JULHO	194291	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.210,00			1.210,00	1.001,67 C
70	07/08/2020	JULHO	195090	ENVIO TED		MARCIELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.210,00			1.210,00	208,33 D
71	07/08/2020	JULHO	70953	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FÉRIAS 2018 / 2019			2.034,00			2.034,00	2.242,33 D
72	07/08/2020	JULHO	71010	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.333,00			1.333,00	3.575,33 D
73	07/08/2020	JULHO	71011	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			2.557,00			2.557,00	6.132,33 D
74	07/08/2020	JULHO	71012	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.307,00			1.307,00	7.439,33 D
75	07/08/2020	JULHO	71012	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.087,00			1.087,00	8.526,33 D
76	07/08/2020	JULHO	71013	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020			1.445,00			1.445,00	9.971,33 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
Amor, Respeito e Dignidade



77	07/08/2020	JULHO	71014	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.499,00			1.499,00	11.470,33 D
78	07/08/2020	JULHO	71015	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				131,00			131,00	11.601,33 D
79	07/08/2020	JULHO	71016	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.639,00			1.639,00	13.240,33 D
80	07/08/2020	JULHO	71017	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.359,00			1.359,00	14.599,33 D
81	07/08/2020	JULHO	71018	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.259,00			1.259,00	15.858,33 D
82	07/08/2020	JULHO	71019	ENVIO TEV		JANAINA H SILVA DE AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.226,00			1.226,00	17.084,33 D
83	07/08/2020	JULHO	71019	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.154,00			1.154,00	18.238,33 D
84	07/08/2020	JULHO	71020	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.512,00			1.512,00	19.750,33 D
85	07/08/2020	JULHO	71022	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.155,00			1.155,00	20.905,33 D
86	07/08/2020	JULHO	71023	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.252,00			1.252,00	22.157,33 D
87	07/08/2020	JULHO	71023	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.210,00			1.210,00	23.367,33 D
88	07/08/2020	JULHO	71024	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.481,00			1.481,00	24.848,33 D
89	07/08/2020	JULHO	71025	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.274,00			1.274,00	26.122,33 D
90	07/08/2020	JULHO	71026	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.481,00			1.481,00	27.603,33 D
91	07/08/2020	JULHO	71026	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.694,00			1.694,00	29.297,33 D
92	07/08/2020	JULHO	71027	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.499,00			1.499,00	30.796,33 D
93	07/08/2020	JULHO	71028	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.225,00			1.225,00	32.021,33 D
94	07/08/2020	JULHO	71030	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JUL/2020				1.274,00			1.274,00	33.295,33 D
95	07/08/2020	JULHO	193344	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	33.305,33 D
96	07/08/2020	JULHO	194291	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	33.315,33 D
97	07/08/2020	JULHO	195090	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00	33.325,33 D
98	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.326,33 D
99	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.327,33 D
100	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.328,33 D
101	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.329,33 D
102	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.330,33 D
103	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.331,33 D
104	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.332,33 D
105	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.333,33 D
106	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.334,33 D
107	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.335,33 D
108	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.336,33 D
109	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.337,33 D
110	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.338,33 D
111	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.339,33 D
112	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.340,33 D
113	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.341,33 D
114	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.342,33 D
115	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.343,33 D
116	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.344,33 D
117	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.345,33 D
118	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.346,33 D
119	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.347,33 D
120	07/08/2020	JULHO	140	TR TEV IBC		CEF		TRAFITA TRANSF EFETUADA							1,00	33.348,33 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

 www.solidarios.org.br /  contato@solidarios.org.br


 <https://www.facebook.com/solidarios.org.br>



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

 www.solidarios.org.br /  contato@solidarios.org.br



 <https://www.facebook.com/solidarios.org.br>



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

 www.solidarios.org.br /  contato@solidarios.org.br



 <https://www.facebook.com/solidarios.org.br>



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



3410-1234 / 3101-1110 (Segunda a Sexta das 9h às 18h)

 www.solidarios.org.br /  contato@solidarios.org.br

 <https://www.facebook.com/solidarios.org.br>