



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: AGOSTO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019
DATA DO CRÉDITO: 23/09/2019 (10.000,00 - ESTADUAL) e 25/09/2019 (69.001,75 - MUNICIPAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO		VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	MUNICIPAL		
01	26/09/2019	AGOSTO	260843	ENVIO TEV	23	CICERO CALDEIRA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 297,26	1.224,00 D	121.961,37 C
02	26/09/2019	AGOSTO	260844	ENVIO TEV	17	CRISTIANO ISIDORO DE FREITAS SANTOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	120.533,37 C
03	26/09/2019	AGOSTO	260846	ENVIO TEV	05	DAIANE PONCIANO MARQUES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.414,40	1.414,40 D	119.118,97 C
04	26/09/2019	AGOSTO	260850	ENVIO TEV	01	DEISE CAROLINE DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 380,80	380,80 D	118.738,17 C
05	26/09/2019	AGOSTO	260852	ENVIO TEV	17	MARCELO ZOPELARO LUIZ	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	117.310,17 C
06	26/09/2019	AGOSTO	260852	ENVIO TEV	01	IGOR SILVA DE SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 666,00	666,40 D	116.643,77 C
07	26/09/2019	AGOSTO	260853	ENVIO TEV	05	MARCIA DE ALENCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.060,80	1.060,80 D	115.582,97 C
08	26/09/2019	AGOSTO	260854	ENVIO TEV	10	MARTA OSCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	114.358,97 C
09	26/09/2019	AGOSTO	260856	ENVIO TEV	09	MIRIAN FELIX CORREIA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.387,20	1.387,20 D	112.971,77 C
10	26/09/2019	AGOSTO	260918	ENVIO TEV	04	PAOLA PEREIRA DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.237,60	1.237,60 D	111.734,17 C
11	26/09/2019	AGOSTO	260919	ENVIO TEV	05	RAQUEL DANTAS DE SOUSA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.618,40	1.618,40 D	110.115,77 C
12	26/09/2019	AGOSTO	260921	ENVIO TEV	03	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.387,20	1.387,20 D	108.728,57 C
13	26/09/2019	AGOSTO	260923	ENVIO TEV	09	ROSANA DA COSTA ANDRADE	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.387,20	1.387,20 D	107.341,37 C
14	26/09/2019	AGOSTO	260924	ENVIO TEV	04	ROSIANE DIVA DE SIQUEIRA ANTONIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.387,20	1.387,20 D	105.954,17 C
15	26/09/2019	AGOSTO	260925	ENVIO TEV	09	ROSILENE RIBEIRO DE JESUS CARMO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.713,60	1.713,60 D	104.240,57 C
16	26/09/2019	AGOSTO	260926	ENVIO TEV	17	SILVIA LUCIA TOBIAS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.523,20	1.523,20 D	102.717,37 C
17	26/09/2019	AGOSTO	260927	ENVIO TEV	07	TAIS FERNANDES DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.142,40	1.142,40 D	101.574,97 C
18	26/09/2019	AGOSTO	261038	ENVIO TEV	02	RITA DE CASCIA SANTOS SOUSA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 1.713,60	1.713,60 D	99.861,37 C
19	27/09/2019	AGOSTO	110908	DEVOL TED		NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA		TED DEVOLVIDO			571,18 C	100.432,55 C
20	27/09/2019	AGOSTO	198294	PAG AGUA	28.353.385	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO AGO/2019	R\$ 3.483,57		3.483,57 D	96.948,98 C
21	27/09/2019	AGOSTO	198765	PG LUZ/GAS	150.829.110	ELETROPAULO METROPOLITANA	PJ	ENERGIA ELETRICA AGO/2019	R\$ 2.031,11		2.031,11 D	94.917,87 C
22	27/09/2019	AGOSTO	496452	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO PIS FUNCIONÁRIOS AGO/2019		R\$ 190,38	190,38 D	94.727,49 C
23	27/09/2019	AGOSTO	496736	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS AGO/2019		R\$ 65,52	65,52 D	94.661,97 C
24	27/09/2019	AGOSTO	595585	DEB P FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS AGO/2019		R\$ 1.347,56	1.347,56 D	93.314,41 C
25	27/09/2019	AGOSTO	895493	PAG GPS		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH	RECOLHIMENTO GPS FUNCIONÁRIOS AGO/2019		R\$ 6.664,38	6.664,38 D	86.650,03 C
26	27/09/2019	AGOSTO	110908	ENVIO TED		NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA		ENVIO TED			571,18 D	86.078,85 C
27	27/09/2019	AGOSTO	270826	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 2.512,00	2.512,00 D	83.566,85 C
28	27/09/2019	AGOSTO	270828	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 1.440,00	1.440,00 D	82.126,85 C
29	27/09/2019	AGOSTO	270829	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 1.354,00	1.354,00 D	80.772,85 C
30	27/09/2019	AGOSTO	270830	ENVIO TEV		ELNIDESCE SERVULO DOS SANTOS SOUSA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 1.355,00	1.355,00 D	79.417,85 C
31	27/09/2019	AGOSTO	270831	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 1.636,00	1.636,00 D	77.781,85 C
32	27/09/2019	AGOSTO	270832	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 1.620,00	1.620,00 D	76.161,85 C
33	27/09/2019	AGOSTO	270833	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 951,00	951,00 D	75.210,85 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



34	27/09/2019	AGOSTO	270834	ENVIO TEV		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 664,00	664,00 D	74.546,85 C
35	27/09/2019	AGOSTO	270835	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 762,00	762,00 D	73.784,85 C
36	27/09/2019	AGOSTO	270836	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGAMENTO AGO/21019		R\$ 1.637,00	1.637,00 D	72.147,85 C
37	27/09/2019	AGOSTO	270852	ENVIO TEV	18	CRISTIANO ISIDORO DE FREITAS SANTOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	70.719,85 C
38	27/09/2019	AGOSTO	270859	ENVIO TEV	02	DEISE CAROLINE DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	69.291,85 C
39	27/09/2019	AGOSTO	270901	ENVIO TEV	02	IGOR SILVA DE SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	67.863,85 C
40	27/09/2019	AGOSTO	270902	ENVIO TEV	01	JESSICA TAIANE DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 652,80	652,80 D	67.211,05 C
41	27/09/2019	AGOSTO	270903	ENVIO TEV	18	MARCELO ZOPELARO LUIZ	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 933,33	933,33 D	66.277,72 C
42	27/09/2019	AGOSTO	270904	ENVIO TEV	06	MARCIA DE ALENCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.305,60	1.305,60 D	64.972,12 C
43	27/09/2019	AGOSTO	270905	ENVIO TEV	02	MARIA DO SOCORRO BRANDÃO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.523,20	1.523,20 D	63.448,92 C
44	27/09/2019	AGOSTO	270908	ENVIO TEV	11	MARTA OSCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	62.224,92 C
45	27/09/2019	AGOSTO	270908	ENVIO TEV	10	MIRIAN FELIX CORREIA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	61.000,92 C
46	27/09/2019	AGOSTO	270911	ENVIO TEV	05	PAOLA PEREIRA DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.414,40	1.414,40 D	59.586,52 C
47	27/09/2019	AGOSTO	270912	ENVIO TEV	06	RAQUEL DANTAS DE SOUSA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.523,20	1.523,20 D	58.063,32 C
48	27/09/2019	AGOSTO	270914	ENVIO TEV	04	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	56.839,32 C
49	27/09/2019	AGOSTO	270915	ENVIO TEV	11	ROSANA DA COSTA ANDRADE	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.305,60	1.305,60 D	55.533,72 C
50	27/09/2019	AGOSTO	270916	ENVIO TEV	05	ROSIANE DIVA DE SIQUEIRA ANTONIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	54.309,72 C
51	27/09/2019	AGOSTO	270916	ENVIO TEV	10	ROSILENE RIBEIRO DE JESUS CARMO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	52.881,72 C
52	27/09/2019	AGOSTO	270917	ENVIO TEV	18	SILVIA LUCIA TOBIAS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.523,20	1.523,20 D	51.358,52 C
53	27/09/2019	AGOSTO	270918	ENVIO TEV	08	TAIS FERNANDES DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 1.305,60	1.305,60 D	50.052,92 C
54	27/09/2019	AGOSTO	271201	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			171,50 D	49.881,42 C
55	27/09/2019	AGOSTO	271202	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			67,49 D	49.813,93 C
56	27/09/2019	AGOSTO	271203	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			5.598,20 D	44.215,73 C
57	27/09/2019	AGOSTO	271205	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			37,50 D	44.178,23 C
58	27/09/2019	AGOSTO	271206	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			160,00 D	44.018,23 C
59	27/09/2019	AGOSTO	271207	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			200,00 D	43.818,23 C
60	27/09/2019	AGOSTO	271207	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE			1.737,20 D	42.081,03 C
61	27/09/2019	AGOSTO	271654	ENVIO TEV	01	MURILO HENRIQUE THEODORO DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019	R\$ 1.428,00		1.428,00 D	40.653,03 C
62	27/09/2019	AGOSTO	110908	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO			9,50 D	40.643,53 C
63	30/09/2019	AGOSTO	725686	PAG BOLETO	854	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL SET/2019	R\$ 689,25		689,25 D	39.954,28 C
64	30/09/2019	AGOSTO	728578	PAG BOLETO	40.889	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	CONSUMO	MATL DE ESCRITORIO	R\$ 608,35		608,35 D	39.345,93 C
65	30/09/2019	AGOSTO	132513	ENVIO TED	3.113.638	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 994,00		994,00 D	38.351,93 C
66	30/09/2019	AGOSTO	152719	ENVIO TED	03	NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019	R\$ 571,18		571,18 D	37.780,75 C
67	30/09/2019	AGOSTO	175868	ENVIO TED	04	NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019	R\$ 194,54	R\$ 1.328,66	1.523,20 D	36.257,55 C
68	30/09/2019	AGOSTO (982,46) SETEMBRO (445,54)	301142	ENVIO TEV	03	RITA DE CASCIA SANTOS SOUSA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI AGO/2019		R\$ 982,46	1.428,00 D	34.829,55 C

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

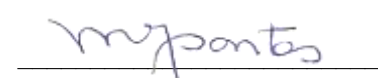
MAUÁ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



	DESPESAS TOTAIS / AGOSTO 2019	
	MUNICIPAL	ESTADUAL
Gastos com PESSOAL:	R\$ 22.198,84	R\$ -
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ 1.602,35
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 46.802,91	R\$ 8.397,65
Valor Total da Despesa:	R\$ 69.001,75	R\$ 10.000,00


Maria Fatima dos Santos
Representante Legal