



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº DO PROCESSO: 15.224/2019
VALOR LIBERADO: R\$ 88.487,50

TERMO DE COLABORAÇÃO:
DATA DO CRÉDITO:

Mês de referência: SETEMBRO/2020
01/2019
11/09/2020 (8.487,50 - ESTADUAL) / 16/09/2020 (80.000,00 - MUNICIPAL)

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		
1	09/09/2020	SETEMBRO	366471	PAG BOLETO	412	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	250,00					250,00 D	250,00 D
2	09/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						250,00 C	0,00 C
3	10/09/2020	SETEMBRO	427424	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS AGO/2020			97,14			97,14 D	97,14 D
4	10/09/2020	SETEMBRO	427721	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS AGO/2020			499,04		35,22	534,26 D	631,40 D
5	10/09/2020	SETEMBRO	829505	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONARIOS AGO/2020			17.662,65			17.662,65 D	18.294,05 D
6	10/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						18.294,05 C	0,00 C
7	11/09/2020	SETEMBRO	1	CRED TED		PMM PSE ALTA COMPLEXIDADE		REPASSE ESTADUAL SET/2020						8.487,50 C	8.487,50 C
8	14/09/2020	SETEMBRO	68004	PAG FONE	5.034.479	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET AGO/2020	368,43					368,43 D	8.119,07 C
9	14/09/2020	SETEMBRO	69817	PAG FONE	154.664.518	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL SET/2020	245,97					245,97 D	7.873,10 C
10	14/09/2020	SETEMBRO	222021	PAG BOLETO	414	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	428,00					428,00 D	7.445,10 C
11	14/09/2020	SETEMBRO	225817	PAG BOLETO	21.653	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS AGO/2020	408,16					408,16 D	7.036,94 C
12	14/09/2020	SETEMBRO	228930	PAG BOLETO	3.712	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE AGO/2020	1.314,00					1.314,00 D	5.722,94 C
13	14/09/2020	SETEMBRO	239774	PAG BOLETO	3.277	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS SET 2020	857,42					857,42 D	4.865,52 C
14	16/09/2020	SETEMBRO	292494	CX PROGRAM		PMM		REPASSE MUNICIPAL SET/2020						80.000,00 C	84.865,52 C
15	17/09/2020	SETEMBRO	228137	APLICACAO		CEF		APLICAÇÃO						84.865,52 D	0,00 C
16	17/09/2020	SETEMBRO	490839	PAG BOLETO	415	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	428,00					428,00 D	428,00 D
17	17/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						428,00 C	0,00 C
18	22/09/2020	SETEMBRO	131865	PAG BOLETO	59.832	COMERCIAL ILUMINIM LT	CONSUMO	LAMPADAS	517,05					517,05 D	517,05 D
19	22/09/2020	SETEMBRO	543420	PAG BOLETO	417	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	453,00					453,00 D	970,05 D
20	22/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						970,05 C	0,00 C
21	23/09/2020	SETEMBRO	569350	DEB P FGTS		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	GRRF RESCISORIO			652,62			652,62 D	652,62 D
22	23/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						652,62 C	0,00 C
23	24/09/2020	SETEMBRO	107452	ENVIO TED	583	CARVALHO RODRIGUES COM TINTAS LT	PJ	TINTAS	368,70					368,70 D	368,70 D
24	24/09/2020	SETEMBRO	117122	ENVIO TED		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	RESCISÃO DE CONTRATO			4.311,80			4.311,80 D	4.680,50 D
25	24/09/2020	SETEMBRO	107452	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.690,50 D
26	24/09/2020	SETEMBRO	117122	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.700,50 D
27	24/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						4.700,50 C	0,00 C
28	25/09/2020	SETEMBRO	0	MANUT CTA		CEF		TARIFA MANUT CONTA						49,00 D	49,00 D
29	25/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						49,00 C	0,00 C
30	29/09/2020	SETEMBRO	157533	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	VT OUT/2020			129,00			129,00 D	129,00 D
31	29/09/2020	SETEMBRO	158222	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	VT OUT/2020			137,60			137,60 D	266,60 D
32	29/09/2020	SETEMBRO	159243	ENVIO TED		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	VT OUT/2020			137,60			137,60 D	404,20 D
33	29/09/2020	SETEMBRO	159754	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VT OUT/2020			223,60			223,60 D	627,80 D
34	29/09/2020	SETEMBRO	163882	ENVIO TED	116.328	NOVA NUTRI LIFE COM DIETAS LT	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	746,24					746,24 D	1.374,04 D
35	29/09/2020	SETEMBRO	290953	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT OUT/2020			223,60			223,60 D	1.597,64 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER

"Amor, Respeito e Dignidade"

36	29/09/2020	SETEMBRO	290954	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT OUT/2020			129,00			129,00 D	1.726,64 D
37	29/09/2020	SETEMBRO	290957	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT OUT/2020			215,00			215,00 D	1.941,64 D
38	29/09/2020	SETEMBRO	290958	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT OUT/2020			223,60			223,60 D	2.165,24 D
39	29/09/2020	SETEMBRO	290959	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT OUT/2020			215,00			215,00 D	2.380,24 D
40	29/09/2020	SETEMBRO	291000	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT OUT/2020			137,60			137,60 D	2.517,84 D
41	29/09/2020	SETEMBRO	291002	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VT OUT/2020			215,00			215,00 D	2.732,84 D
42	29/09/2020	SETEMBRO	291003	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT OUT/2020			129,00			129,00 D	2.861,84 D
43	29/09/2020	SETEMBRO	291004	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT OUT/2020			215,00			215,00 D	3.076,84 D
44	29/09/2020	SETEMBRO	291006	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUZA	RH	VT OUT/2020			137,60			137,60 D	3.214,44 D
45	29/09/2020	SETEMBRO	291007	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VT OUT/2020			129,00			129,00 D	3.343,44 D
46	29/09/2020	SETEMBRO	291009	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT OUT/2020			129,00			129,00 D	3.472,44 D
47	29/09/2020	SETEMBRO	291010	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	VT OUT/2020			223,60			223,60 D	3.696,04 D
48	29/09/2020	SETEMBRO	291011	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT OUT/2020			227,20			227,20 D	3.923,24 D
49	29/09/2020	SETEMBRO	291012	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	VT OUT/2020			129,00			129,00 D	4.052,24 D
50	29/09/2020	SETEMBRO	157533	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.062,24 D
51	29/09/2020	SETEMBRO	158222	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.072,24 D
52	29/09/2020	SETEMBRO	159243	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.082,24 D
53	29/09/2020	SETEMBRO	159754	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.092,24 D
54	29/09/2020	SETEMBRO	163882	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	4.102,24 D
55	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.103,24 D
56	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.104,24 D
57	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.105,24 D
58	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.106,24 D
59	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.107,24 D
60	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.108,24 D
61	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.109,24 D
62	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.110,24 D
63	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.111,24 D
64	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.112,24 D
65	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.113,24 D
66	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.114,24 D
67	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.115,24 D
68	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.116,24 D
69	29/09/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	4.117,24 D
70	29/09/2020	SETEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						4.117,24 C	0,00 C
71	02/10/2020	SETEMBRO	1	CRED TED		PMM PSE ALTA COMPLEXIDADE		REPASSE ESTADUAL OUT/2020						8.487,50 C	8.487,50 C
72	02/10/2020	SETEMBRO	386657	PAG BOLETO	420	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI		432,00				432,00 D	8.055,50 C
73	02/10/2020	SETEMBRO	561536	DEB P FGTS		ERIKA DE FREITAS O SANDRON	RH	GRRF RESCISORIO			691,35			691,35 D	7.364,15 C
74	02/10/2020	SETEMBRO	20847	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS O SANDRON	RH	RESCISÃO DE CONTRATO			3.912,68			3.912,68 D	3.451,47 C
75	02/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	3.450,47 C
76	05/10/2020	SETEMBRO	292494	CX PROGRAM		PMM		REPASSE MUNICIPAL OUT 2020						80.000,00 C	83.450,47 C
77	05/10/2020	SETEMBRO	191819	PAG AGUA	30.990.080	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A	PJ	AGUA E ESGOTO SET 2020		1.670,53		1.606,81		3.277,34 D	80.173,13 C
78	06/10/2020	SETEMBRO	413584	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS SET/2020				82,64		82,64 D	80.090,49 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



79	06/10/2020	SETEMBRO	413864	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS SET/2020			439,58	29,60	469,18 D	79.621,31 C
80	06/10/2020	SETEMBRO	513227	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS SET/2020			3.238,04		3.238,04 D	76.383,27 C
81	06/10/2020	SETEMBRO	813579	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONARIOS SET/2020			15.758,99		15.758,99 D	60.624,28 C
82	06/10/2020	SETEMBRO	170826	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.256,00		1.256,00 D	59.368,28 C
83	06/10/2020	SETEMBRO	172167	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.280,00		1.280,00 D	58.088,28 C
84	06/10/2020	SETEMBRO	172996	ENVIO TED		MARCIÉLIA ANA DE OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.256,00		1.256,00 D	56.832,28 C
85	06/10/2020	SETEMBRO	173619	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.704,00		1.704,00 D	55.128,28 C
86	06/10/2020	SETEMBRO	60932	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.383,00		1.383,00 D	53.745,28 C
87	06/10/2020	SETEMBRO	60933	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			2.722,00		2.722,00 D	51.023,28 C
88	06/10/2020	SETEMBRO	60934	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.353,00		1.353,00 D	49.670,28 C
89	06/10/2020	SETEMBRO	60936	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.937,00		1.937,00 D	47.733,28 C
90	06/10/2020	SETEMBRO	60936	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			684,00		684,00 D	47.049,28 C
91	06/10/2020	SETEMBRO	60937	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.703,00		1.703,00 D	45.346,28 C
92	06/10/2020	SETEMBRO	60940	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.095,00		1.095,00 D	44.251,28 C
93	06/10/2020	SETEMBRO	60941	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.305,00		1.305,00 D	42.946,28 C
94	06/10/2020	SETEMBRO	60942	ENVIO TEV		JANAINA H SILVA DE AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.405,00		1.405,00 D	41.541,28 C
95	06/10/2020	SETEMBRO	60942	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.289,00		1.289,00 D	40.252,28 C
96	06/10/2020	SETEMBRO	60943	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.571,00		1.571,00 D	38.681,28 C
97	06/10/2020	SETEMBRO	60944	ENVIO TEV		MONICA FERRAZ MANZARO	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.412,00		1.412,00 D	37.269,28 C
98	06/10/2020	SETEMBRO	60945	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.286,00		1.286,00 D	35.983,28 C
99	06/10/2020	SETEMBRO	60946	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.567,00		1.567,00 D	34.416,28 C
100	06/10/2020	SETEMBRO	60946	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.256,00		1.256,00 D	33.160,28 C
101	06/10/2020	SETEMBRO	60950	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.273,00		1.273,00 D	31.887,28 C
102	06/10/2020	SETEMBRO	60950	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.768,00		1.768,00 D	30.119,28 C
103	06/10/2020	SETEMBRO	60951	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.768,00		1.768,00 D	28.351,28 C
	06/10/2020	SETEMBRO	60952	ENVIO TEV		SARA REGINA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.483,00		1.483,00 D	26.868,28 C
105	06/10/2020	SETEMBRO	60953	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.768,00		1.768,00 D	25.100,28 C
106	06/10/2020	SETEMBRO	60953	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.273,00		1.273,00 D	23.827,28 C
107	06/10/2020	SETEMBRO	60954	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.322,00		1.322,00 D	22.505,28 C
108	06/10/2020	SETEMBRO	60955	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO SET/2020			1.299,00		1.299,00 D	21.206,28 C
109	06/10/2020	SETEMBRO	170826	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED					10,00 D	21.196,28 C
110	06/10/2020	SETEMBRO	172167	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED					10,00 D	21.186,28 C
111	06/10/2020	SETEMBRO	172996	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED					10,00 D	21.176,28 C
112	06/10/2020	SETEMBRO	173619	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED					10,00 D	21.166,28 C
113	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.165,28 C
114	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.164,28 C
115	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.163,28 C
116	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.162,28 C
117	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.161,28 C
118	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.160,28 C
119	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.159,28 C
120	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.158,28 C
121	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA			1,00 D		1,00 D	21.157,28 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



122	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.156,28 C
123	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.155,28 C
124	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.154,28 C
125	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.153,28 C
126	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.152,28 C
127	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.151,28 C
128	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.150,28 C
129	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.149,28 C
130	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.148,28 C
131	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.147,28 C
132	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.146,28 C
133	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.145,28 C
134	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.144,28 C
135	06/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	21.143,28 C
136	07/10/2020	SETEMBRO	70827	ENVIO TEV	RPA 010	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET 2020				1.557,50				1.557,50 D	19.585,78 C
137	07/10/2020	SETEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	19.584,78 C
138	08/10/2020	SETEMBRO	261268	PAG BOLETO	3.746	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE SET/2020				1.733,00				1.733,00 D	17.851,78 C
139	08/10/2020	SETEMBRO	265756	PAG BOLETO	3.171	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS OUT 2020				827,35				827,35 D	17.024,43 C
140	08/10/2020	SETEMBRO	268826	PAG BOLETO	21.809	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS SET/2020				221,66				221,66 D	16.802,77 C
141	08/10/2020	SETEMBRO	337967	PG LUZ/GAS	253.273.067	ELETROPAULO DE SÃO PAULO S/A	PJ	ENERGIA ELETRICA SET/2020				2.620,35				2.620,35 D	14.182,42 C
142	09/10/2020	SETEMBRO	90830	PAG FONE	5.232.808	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET SET/2020				260,52				260,52 D	13.921,90 C
143	09/10/2020	SETEMBRO	90832	PAG FONE	158.804.286	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL OUT/2020				245,63				245,63 D	13.676,27 C

8.487,50 - 99.143,35 -

Mauá, 13 de Outubro de 2020.

DESPESAS TOTAIS / SETEMBRO/2020				
RÚBRICAS	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 90.070,53	R\$ -	R\$ 90.070,53
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.254,29	R\$ 3.254,29
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ 1.557,50	R\$ -	R\$ 1.557,50
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 7.515,32	R\$ 5.233,21	R\$ 12.748,53
Valor Total da Despesa:	R\$ -	R\$ 99.143,35	R\$ 8.487,50	R\$ 107.630,85

M. Pontes
Maria Fátima dos Santos
Representante Legal