



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Mês de referência: OUTUBRO/2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019  
DATA DO CRÉDITO: 02/10/2020 (8.487,50 - ESTADUAL) / 05/10/2020 (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		
01	13/10/2020	OUTUBRO	602236	PAG BOLETO	422	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	522,00					522,00 D	13.154,27 C
02	14/10/2020	OUTUBRO	149536	ENVIO TED	7	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA	CONSUMO	AÇOUGUE	2.465,39					2.465,39 D	10.688,88 C
03	14/10/2020	OUTUBRO	149536	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	10.678,88 C
04	15/10/2020	OUTUBRO	781738	PAG BOLETO	427	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	530,00					530,00 D	10.148,88 C
05	19/10/2020	OUTUBRO	577300	APLICACAO		APLICACAO		APLICACAO AUTOMÁTICA						10.000,00 D	148,88 C
06	20/10/2020	OUTUBRO	970833	PAG BOLETO	238	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	CONSUMO	RECARGA TONER/TINTA	215,00					215,00 D	66,12 D
07	20/10/2020	OUTUBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICACAO						66,12 C	0,00 C
08	21/10/2020	OUTUBRO	611787	PAG BOLETO	1.245	SALES EQUIP E PROD HIGIENE LT	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA	1.528,80					1.528,80 D	1.528,80 D
09	21/10/2020	OUTUBRO	211554	ENVIO TEV	228	DAIYAN COM MATS CONSTR LT	PJ	MANUT PREDIAL	1.104,50					1.104,50 D	2.633,30 D
10	21/10/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	2.634,30 D
11	21/10/2020	OUTUBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICACAO						2.634,30 C	0,00 C
12	23/10/2020	OUTUBRO	190577	PAG BOLETO	431	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	284,00					284,00 D	284,00 D
13	23/10/2020	OUTUBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICACAO						284,00 C	0,00 C
14	26/10/2020	OUTUBRO	0	MANUT CTA		CEF		TARIFA MANUT CONTA						49,00 D	49,00 D
15	26/10/2020	OUTUBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICACAO						49,00 C	0,00 C
16	29/10/2020	OUTUBRO	174820	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	129,00 D
17	29/10/2020	OUTUBRO	175465	ENVIO TED		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	258,00 D
18	29/10/2020	OUTUBRO	176090	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VT NOV/2020			197,80			197,80 D	455,80 D
19	29/10/2020	OUTUBRO	291425	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT NOV/2020			197,80			197,80 D	653,60 D
20	29/10/2020	OUTUBRO	291427	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	782,60 D
21	29/10/2020	OUTUBRO	291428	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT NOV/2020			215,00			215,00 D	997,60 D
22	29/10/2020	OUTUBRO	291429	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT NOV/2020			197,80			197,80 D	1.195,40 D
23	29/10/2020	OUTUBRO	291430	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	1.324,40 D
24	29/10/2020	OUTUBRO	291430	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT NOV/2020			206,40			206,40 D	1.530,80 D
25	29/10/2020	OUTUBRO	291431	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VT NOV/2020			215,00			215,00 D	1.745,80 D
26	29/10/2020	OUTUBRO	291433	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT NOV/2020			197,80			197,80 D	1.943,60 D
27	29/10/2020	OUTUBRO	291433	ENVIO TEV		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	2.072,60 D
28	29/10/2020	OUTUBRO	291434	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT NOV/2020			215,00			215,00 D	2.287,60 D
29	29/10/2020	OUTUBRO	291435	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUZA	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	2.416,60 D
30	29/10/2020	OUTUBRO	291436	ENVIO TEV		RAQUEL DANTAS DE SOUSA	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	2.545,60 D
31	29/10/2020	OUTUBRO	291440	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	2.674,60 D
32	29/10/2020	OUTUBRO	291441	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	2.803,60 D
33	29/10/2020	OUTUBRO	291441	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	VT NOV/2020			215,00			215,00 D	3.018,60 D
34	29/10/2020	OUTUBRO	291442	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT NOV/2020			213,00			213,00 D	3.231,60 D
35	29/10/2020	OUTUBRO	291443	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	VT NOV/2020			129,00			129,00 D	3.360,60 D





AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



79	04/11/2020	OUTUBRO	41411	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.274,00			1.274,00 D	57.044,03 C
80	04/11/2020	OUTUBRO	41413	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.579,00			1.579,00 D	55.465,03 C
81	04/11/2020	OUTUBRO	41414	ENVIO TEV		SARA REGINA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.497,00			1.497,00 D	53.968,03 C
82	04/11/2020	OUTUBRO	41416	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.600,00			1.600,00 D	52.368,03 C
83	04/11/2020	OUTUBRO	41417	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.304,00			1.304,00 D	51.064,03 C
84	04/11/2020	OUTUBRO	41418	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.322,00			1.322,00 D	49.742,03 C
85	04/11/2020	OUTUBRO	41421	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.305,00			1.305,00 D	48.437,03 C
86	04/11/2020	OUTUBRO	113806	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00 D	48.427,03 C
87	04/11/2020	OUTUBRO	115543	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00 D	48.417,03 C
88	04/11/2020	OUTUBRO	116160	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED							10,00 D	48.407,03 C
89	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.406,03 C
90	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.405,03 C
91	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.404,03 C
92	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.403,03 C
93	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.402,03 C
94	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.401,03 C
95	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.400,03 C
96	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.399,03 C
97	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.398,03 C
98	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.397,03 C
99	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.396,03 C
100	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.395,03 C
101	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.394,03 C
102	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.393,03 C
103	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.392,03 C
104	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.391,03 C
105	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.390,03 C
106	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.389,03 C
107	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.388,03 C
108	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.387,03 C
109	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.386,03 C
110	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.385,03 C
111	04/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	48.384,03 C
112	05/11/2020	OUTUBRO	95886	PG LUZ/GAS	261.256.360	ELETROPOLAUO DE SÃO PAULO S/A	PJ	ENERGIA ELETTRICA OUT/2020				2.249,68			2.249,68 D	46.134,35 C
113	05/11/2020	OUTUBRO	447465	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS OUT/2020				401,15	33,33		434,68 D	45.699,67 C
114	05/11/2020	OUTUBRO	447853	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS OUT/2020				82,64			82,64 D	45.617,03 C
115	05/11/2020	OUTUBRO	540221	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS OUT/2020				3.209,28			3.209,28 D	42.407,75 C
116	05/11/2020	OUTUBRO	840428	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONARIOS OUT/2020				14.133,91			14.133,91 D	28.273,84 C
117	05/11/2020	OUTUBRO	947641	PAG BOLETO	240	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	CONSUMO	RECARGA TINTA IMPRESSORAS				250,00			250,00 D	28.023,84 C
118	05/11/2020	OUTUBRO	50837	ENVIO TEV		MARCIÉLIA ANA DE OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO OUT/2020				1.257,00			1.257,00 D	26.766,84 C
119	05/11/2020	OUTUBRO	50839	ENVIO TEV	RPA 011	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT 2020				1.557,50			1.557,50 D	25.209,34 C
120	05/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	25.208,34 C
121	05/11/2020	OUTUBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA							1,00 D	25.207,34 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



122	06/11/2020	OUTUBRO	456635	PAG BOLETO	437	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			977,00			977,00 D	24.230,34 C
123	06/11/2020	OUTUBRO	461238	PAG BOLETO	3.787	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE OUT/2020			1.733,00			1.733,00 D	22.497,34 C
124	06/11/2020	OUTUBRO	467376	PAG BOLETO	2.503	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS NOV 2020			902,88			902,88 D	21.594,46 C
125	06/11/2020	OUTUBRO	558753	PAG BOLETO	3.624.572	SALES EQUIP E PROD HIGIENE LT	CONSUMO	PAPEL SULFITE A4			359,80			359,80 D	21.234,66 C
<b>PROVISIONAMENTO OUTUBRO</b>											<b>9.800,40</b>				
										8.487,50	-	80.000,00	-		

Mauá, 11 de novembro de 2020.

RÚBRICAS	DESPESAS TOTAIS / OUTUBRO/2020				
	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS	
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 60.240,58	R\$ -	R\$ 60.240,58	
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ 1.586,80	R\$ 5.714,99	R\$ 7.301,79	
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ 1.557,50	R\$ -	R\$ 1.557,50	
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 6.814,72	R\$ 2.772,51	R\$ 9.587,23	
<b>Valor Total da Despesa:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.199,60</b>	<b>R\$ 8.487,50</b>	<b>R\$ 78.687,10</b>	

*myfontes*  
 Maria Fatima dos Santos  
 Representante Legal