



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: DEZEMBRO

Nº DO PROCESSO: 20.700/2018  
VALOR LIBERADO: R\$ 60.564,51

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019  
DATA DO CRÉDITO: 11/12/2019 (2.582,06 - ADITAMENTO ESTADUAL) / 12/12/2019 (8.000,00 - ESTADUAL) / (49.982,45 - MUNICIPAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO		CONTRA PARTIDA INSTITUTO	VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	MUNICIPAL			
01	06/12/2019	DEZEMBRO	286070	PAG BOLETO	136	THAYNARA MALIMPENSA SOC. IND DE ADVOCACIA	PJ	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOV/2019	R\$ 1.113,32			1.700,00 D	1.700,00 D
02	06/12/2019	DEZEMBRO	572885	DEB P FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONARIOS NOV/2019				2.091,80 D	3.791,80 D
03	06/12/2019	DEZEMBRO	61102	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE				2.229,33 D	6.021,13 D
04	06/12/2019	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				6.021,13 C	0,00 C
05	09/12/2019	DEZEMBRO	91558	ENVIO TEV	28	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 601,93			601,93 D	601,93 D
06	09/12/2019	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				601,93 C	0,00 C
07	11/12/2019	DEZEMBRO	1	CRED TED		FUNDO M A SOCIAL		REPASSE COLAB DEZ/2019 (ESTADUAL) ADITAMENTO				2.582,06 C	2.582,06 C
08	11/12/2019	DEZEMBRO	296881	PAG BOLETO	323	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 151,00			151,00 D	2.431,06 C
09	11/12/2019	DEZEMBRO	752165	PAG BOLETO	3.509	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE 13º HONORARIO/2019 PARC 02	R\$ 627,50		R\$ 14,62	642,12 D	1.788,94 C
10	12/12/2019	DEZEMBRO	292494	CX PROGRAM		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ		REPASSE COLABORAÇÃO MUNICIPAL DEZ/2019				49.982,45 C	51.771,39 C
11	12/12/2019	DEZEMBRO	1	CRED TED		FMAS PROGRAMA DE PSE AC		REPASSE COLAB DEZ/2019 (ESTADUAL)				8.000,00 C	59.771,39 C
12	12/12/2019	DEZEMBRO	121247	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		APORTE P/PAGTO FOLHA NOV/20109				4.926,00 C	64.697,39 C
13	12/12/2019	DEZEMBRO	674303	PAG BOLETO	1.028	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL NOV/2019	R\$ 1.095,75			1.095,75 D	63.601,64 C
14	12/12/2019	DEZEMBRO	180546	ENVIO TED	07	NAGILA DANIELLE FELIX		PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019				1.428,00 D	62.173,64 C
15	12/12/2019	DEZEMBRO	121316	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON		FOLHA DE PAGTO NOV 2019				2.055,00 D	60.118,64 C
16	12/12/2019	DEZEMBRO	121318	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL		FOLHA DE PAGTO NOV 2019				1.443,00 D	58.675,64 C
17	12/12/2019	DEZEMBRO	121319	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA		FOLHA DE PAGTO NOV 2019				1.130,00 D	57.545,64 C
18	12/12/2019	DEZEMBRO	121319	ENVIO TEV		ELNIDESCE SERVULO DOS SANTOS SOUZA		FOLHA DE PAGTO NOV 2019				1.312,00 D	56.233,64 C
19	12/12/2019	DEZEMBRO	121320	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI		FOLHA DE PAGTO NOV 2019				1.661,00 D	54.572,64 C
20	12/12/2019	DEZEMBRO	121321	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV 2019		R\$ 638,09		1.623,00 D	52.949,64 C
21	12/12/2019	DEZEMBRO	121322	ENVIO TEV		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO NOV 2019		R\$ 1.623,00		1.623,00 D	51.326,64 C
22	12/12/2019	DEZEMBRO	121322	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO NOV 2019		R\$ 1.358,00		1.358,00 D	49.968,64 C
23	12/12/2019	DEZEMBRO	121323	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV 2019		R\$ 1.623,00		1.623,00 D	48.345,64 C
24	12/12/2019	DEZEMBRO	121324	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV 2019		R\$ 1.660,00		1.660,00 D	46.685,64 C
25	12/12/2019	DEZEMBRO	121326	ENVIO TEV	03	APARECIDA CARVALHO DE SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	45.461,64 C
26	12/12/2019	DEZEMBRO	121327	ENVIO TEV	02	DIRCEU JOSÉ NASCIMENTO SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.428,00		1.428,00 D	44.033,64 C
27	12/12/2019	DEZEMBRO	121328	ENVIO TEV	05	IGOR SILVA DE SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.428,00		1.428,00 D	42.605,64 C
28	12/12/2019	DEZEMBRO	121330	ENVIO TEV	02	LAIS CRISTINA ADÃO ALVES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.428,00		1.428,00 D	41.177,64 C
29	12/12/2019	DEZEMBRO	121330	ENVIO TEV	02	JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.326,00		1.326,00 D	39.851,64 C
30	12/12/2019	DEZEMBRO	121331	ENVIO TEV	09	MARCIA DE ALENCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.060,80		1.060,80 D	38.790,84 C
31	12/12/2019	DEZEMBRO	121334	ENVIO TEV	14	MARTA OSCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	37.566,84 C
32	12/12/2019	DEZEMBRO	121335	ENVIO TEV	13	MIRIAN FELIX CORREIA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	36.342,84 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER  
Amor, Respeito e Dignidade

33	12/12/2019	DEZEMBRO	121336	ENVIO TEV	07	MURILO HENRIQUE T DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.428,00		1.428,00 D	34.914,84 C
34	12/12/2019	DEZEMBRO	121549	ENVIO TEV	08	PAOLA PEREIRA DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.502,80		1.502,80 D	33.412,04 C
35	12/12/2019	DEZEMBRO	121550	ENVIO TEV	06	RITA DE CASCIA S SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.523,20		1.523,20 D	31.888,84 C
36	12/12/2019	DEZEMBRO	121551	ENVIO TEV	07	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	30.664,84 C
37	12/12/2019	DEZEMBRO	121551	ENVIO TEV	14	ROSANA DA COSTA ANDRADE	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	29.440,84 C
38	12/12/2019	DEZEMBRO	121552	ENVIO TEV	09	ROSIANE DIVA DE S ANTONIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	28.216,84 C
39	12/12/2019	DEZEMBRO	121553	ENVIO TEV	13	ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.428,00		1.428,00 D	26.788,84 C
40	12/12/2019	DEZEMBRO	121553	ENVIO TEV	21	SILVIA LUCIA TOBIAS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.428,00		1.428,00 D	25.360,84 C
41	12/12/2019	DEZEMBRO	121554	ENVIO TEV	11	TAIS FERNANDES DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI NOV/2019		R\$ 1.224,00		1.224,00 D	24.136,84 C
42	12/12/2019	DEZEMBRO	180546	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO				9,50 D	24.127,34 C
43	16/12/2019	DEZEMBRO	462994	APLICACAO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO				22.000,00 D	2.127,34 C
44	16/12/2019	DEZEMBRO	773020	PAG BOLETO	3.492	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE NOV/2019	R\$ 1.275,00			1.275,00 D	852,34 C
45	16/12/2019	DEZEMBRO	161558	ENVIO TEV	29	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTACAO	R\$ 622,13			622,13 D	230,21 C
46	17/12/2019	DEZEMBRO	448766	PAG BOLETO	325	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTACAO	R\$ 303,00			303,00 D	72,79 D
47	17/12/2019	DEZEMBRO	491767	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS NOV/2019		R\$ 64,46		64,46 D	137,25 D
48	17/12/2019	DEZEMBRO	492165	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO PIS FUNCIONÁRIOS NOV/2019		R\$ 261,48		261,48 D	398,73 D
49	17/12/2019	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICACAO				398,73 C	0,00 C
50	18/12/2019	DEZEMBRO	181105	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUCAO DE APORTE				1.924,91 D	1.924,91 D
51	18/12/2019	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICACAO				1.924,91 C	0,00 C
52	19/12/2019	DEZEMBRO	396670	PAG FONE	3.295.548	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET NOV/2019	R\$ 522,69			522,69 D	522,69 D
53	19/12/2019	DEZEMBRO	397786	PAG FONE	110.921.594	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL DEZ/2019	R\$ 233,43			233,43 D	756,12 D
54	19/12/2019	DEZEMBRO	130647	ENVIO TED	3.238.429	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 750,23			750,23 D	1.506,35 D
55	19/12/2019	DEZEMBRO	190949	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 1.371,70		1.371,70 D	2.878,05 D
56	19/12/2019	DEZEMBRO	190950	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 694,82		694,82 D	3.572,87 D
57	19/12/2019	DEZEMBRO	190951	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 722,94		722,94 D	4.295,81 D
58	19/12/2019	DEZEMBRO	191007	ENVIO TEV		ANA PAULA DO NASCIMENTO	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)			R\$ 722,94	722,94 D	5.018,75 D
59	19/12/2019	DEZEMBRO	191035	ENVIO TEV		ELNIDESCE SERVULO DOS SANTOS SOUZA	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 571,88		571,88 D	5.590,63 D
60	19/12/2019	DEZEMBRO	191036	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 780,49		780,49 D	6.371,12 D
61	19/12/2019	DEZEMBRO	191037	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 686,19		686,19 D	7.057,31 D
62	19/12/2019	DEZEMBRO	191037	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 745,29		745,29 D	7.802,60 D
63	19/12/2019	DEZEMBRO	191038	ENVIO TEV		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 245,76		245,76 D	8.048,36 D
64	19/12/2019	DEZEMBRO	191039	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 245,76		245,76 D	8.294,12 D
65	19/12/2019	DEZEMBRO	191040	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	13º SALÁRIO (2ª PARCELA)		R\$ 717,63		717,63 D	9.011,75 D
66	19/12/2019	DEZEMBRO	191058	ENVIO TEV	130	DAIYA COM DE MATLS PARA CONSTRUÇÃO	CONSUMO	MANUT PREDIAL	R\$ 165,00			165,00 D	9.176,75 D
67	19/12/2019	DEZEMBRO	191108	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUCAO DE APORTE				1.442,86 D	10.619,61 D
68	19/12/2019	DEZEMBRO	191109	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUCAO DE APORTE				4.155,39 D	14.775,00 D
69	19/12/2019	DEZEMBRO	130647	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO				9,50 D	14.784,50 D
70	19/12/2019	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICACAO				14.784,50 C	0,00 C
71	20/12/2019	DEZEMBRO	614789	PAG BOLETO	327	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTACAO	[ADITAMENTO] R\$ 724,00			724,00 D	724,00 D
72	20/12/2019	DEZEMBRO	200952	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FÉRIAS 2017/2018			R\$ 2.594,00	2.594,00 D	3.318,00 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER  
Amor, Respeito e Dignidade

73	20/12/2019	DEZEMBRO	200953	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FÉRIAS 2018/2019		R\$ 2.037,00		2.037,00 D	5.355,00 D	
74	20/12/2019	DEZEMBRO	200955	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020		R\$ 163,40		163,40 D	5.518,40 D	
75	20/12/2019	DEZEMBRO	200956	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020		R\$ 232,20		232,20 D	5.750,60 D	
76	20/12/2019	DEZEMBRO	200957	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020		R\$ 223,60		223,60 D	5.974,20 D	
77	20/12/2019	DEZEMBRO	200958	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020		R\$ 232,20		232,20 D	6.206,40 D	
78	20/12/2019	DEZEMBRO	200958	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020		R\$ 223,60		223,60 D	6.430,00 D	
79	20/12/2019	DEZEMBRO	200959	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020		R\$ 232,20		232,20 D	6.662,20 D	
80	20/12/2019	DEZEMBRO	201004	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020			R\$ 137,60	137,60 D	6.799,80 D	
81	20/12/2019	DEZEMBRO	201006	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020			R\$ 232,20	232,20 D	7.032,00 D	
82	20/12/2019	DEZEMBRO	201006	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020			R\$ 137,60	137,60 D	7.169,60 D	
83	20/12/2019	DEZEMBRO	201008	ENVIO TEV		ROSANA DA COSTA ANDRADE	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020			R\$ 137,60	137,60 D	7.307,20 D	
84	20/12/2019	DEZEMBRO	201008	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020			R\$ 129,00	129,00 D	7.436,20 D	
85	20/12/2019	DEZEMBRO	201009	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	PAGAMENTO VT JAN/2020			R\$ 227,20	227,20 D	7.663,40 D	
86	20/12/2019	DEZEMBRO	201538	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE				970,79 D	8.634,19 D	
87	20/12/2019	DEZEMBRO	201539	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE				189,20 D	8.823,39 D	
88	20/12/2019	DEZEMBRO	201627	ENVIO TEV	30	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	[ADITAMENTO]	R\$ 1.352,02		1.352,02 D	10.175,41 D	
89	20/12/2019	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				10.175,41 C	0,00 C	
90	03/01/2020	DEZEMBRO	801844	PAG BOLETO	752	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL DEZ/2019		R\$ 539,02	R\$ 115,56	654,58 D	654,58 D	
91	03/01/2020	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				654,58 C	0,00 C	
92	06/01/2020	DEZEMBRO	476439	PAG BOLETO	42.497	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	CONSUMO	MATL ESCRITÓRIO/PAPELARIA			R\$ 397,07	397,07 D	397,07 D	
93	06/01/2020	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				397,07 C	0,00 C	
94	07/01/2020	DEZEMBRO	169664	ENVIO TED	08	NAGILA DANIELLE FELIX	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 1.026,67		1.026,67 D	1.026,67 D	
95	07/01/2020	DEZEMBRO	70941	ENVIO TEV	03	LAIS CRISTINA ADÃO ALVES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 466,67		466,67 D	1.493,34 D	
96	07/01/2020	DEZEMBRO	71143	ENVIO TEV	10	MARCIA DE ALENCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 1.200,00		1.200,00 D	2.693,34 D	
97	07/01/2020	DEZEMBRO	71144	ENVIO TEV	15	MARTA OSCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 1.200,00		1.200,00 D	3.893,34 D	
98	07/01/2020	DEZEMBRO	71145	ENVIO TEV	10	ROSIANE DIVA DE S ANTONIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 1.200,00		1.200,00 D	5.093,34 D	
99	07/01/2020	DEZEMBRO	71146	ENVIO TEV	04	APARECIDA CARVALHO DE SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 1.070,40		1.070,40 D	6.163,74 D	
100	07/01/2020	DEZEMBRO	71147	ENVIO TEV	15	ROSANA DA COSTA ANDRADE	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019		R\$ 1.062,40		1.062,40 D	7.226,14 D	
101	07/01/2020	DEZEMBRO	169664	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO				9,50 D	7.235,64 D	
102	07/01/2020	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				7.235,64 C	0,00 C	
103	08/01/2020	DEZEMBRO	581473	DEB P FGTS		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 530,27		530,27 D	530,27 D	
104	08/01/2020	DEZEMBRO	581691	DEB P FGTS		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 1.809,92	R\$ 184,51	1.994,43 D	2.524,70 D	
105	08/01/2020	DEZEMBRO	183766	ENVIO TED	70.787	CONEXÃO COM DE HIGIENICOS LT	CONSUMO	FRALDAS GERIÁTRICAS	[ADITAMENTO]	R\$ 506,04		R\$ 55,96	562,00 D	3.086,70 D
106	08/01/2020	DEZEMBRO	81555	ENVIO TEV		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	RESCISÃO CONTRATUAL			R\$ 2.519,12	2.519,12 D	5.605,82 D	
107	08/01/2020	DEZEMBRO	81559	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	RESCISÃO CONTRATUAL			R\$ 4.815,69	4.815,69 D	10.421,51 D	
108	08/01/2020	DEZEMBRO	183766	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO				9,50 D	10.431,01 D	
109	08/01/2020	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO				10.431,01 C	0,00 C	
110	09/01/2020	DEZEMBRO	91443	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO FOLHA DE PAGTO DEZ/2019				10.516,45 C	10.516,45 C	
111	09/01/2020	DEZEMBRO	91447	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO FOLHA DE PAGTO DEZ/2019				11.000,00 C	21.516,45 C	
112	09/01/2020	DEZEMBRO	91504	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$ 2.440,00	2.440,00 D	19.076,45 C	



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



113	09/01/2020	DEZEMBRO	91505	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.165,00	1.165,00 D	17.911,45 C
114	09/01/2020	DEZEMBRO	91506	ENVIO TEV		ELNIDESCE SERVULO DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.611,00	1.611,00 D	16.300,45 C
115	09/01/2020	DEZEMBRO	91507	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.840,00	1.840,00 D	14.460,45 C
116	09/01/2020	DEZEMBRO	91508	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.753,00	1.753,00 D	12.707,45 C
117	09/01/2020	DEZEMBRO	91509	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.340,00	1.340,00 D	11.367,45 C
118	09/01/2020	DEZEMBRO	91510	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.624,00	1.624,00 D	9.743,45 C
119	09/01/2020	DEZEMBRO	91511	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO DEZ 2019			R\$	1.857,00	1.857,00 D	7.886,45 C
120	09/01/2020	DEZEMBRO	91512	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.586,67	1.586,67 D	6.299,78 C
121	10/01/2020	DEZEMBRO	100924	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO FOLHA DE PAGTO DEZ/2019					2.192,28 C	8.492,06 C
122	10/01/2020	DEZEMBRO	101010	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO FOLHA DE PAGTO DEZ/2019					4.052,37 C	12.544,43 C
123	10/01/2020	DEZEMBRO	173183	PAG BOLETO	332	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO			R\$	271,00	271,00 D	12.273,43 C
124	10/01/2020	DEZEMBRO	100925	ENVIO TEV	31	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO			R\$	675,62	675,62 D	11.597,81 C
125	10/01/2020	DEZEMBRO	101027	ENVIO TEV	01	ERIKA DE FREITAS O SANDRON	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.306,66	1.306,66 D	10.291,15 C
126	10/01/2020	DEZEMBRO	101027	ENVIO TEV	03	DIRCEU JOSÉ NASCIMENTO SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.493,33	1.493,33 D	8.797,82 C
127	10/01/2020	DEZEMBRO	101028	ENVIO TEV	06	IGOR SILVA DE SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.400,00	1.400,00 D	7.397,82 C
128	10/01/2020	DEZEMBRO	101030	ENVIO TEV	03	JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.300,00	1.300,00 D	6.097,82 C
129	10/01/2020	DEZEMBRO	101037	ENVIO TEV	11	KEZYA WERYKA ELER DA S CEZARIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.026,66	1.026,66 D	5.071,16 C
130	10/01/2020	DEZEMBRO	101038	ENVIO TEV	14	MIRIAN FELIX CORREIA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.200,00	1.200,00 D	3.871,16 C
131	10/01/2020	DEZEMBRO	101039	ENVIO TEV	09	PAOLA PEREIRA DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.386,67	1.386,67 D	2.484,49 C
132	10/01/2020	DEZEMBRO	101040	ENVIO TEV	07	RITA DE CASCIA S SOUZA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.493,33	1.493,33 D	991,16 C
133	10/01/2020	DEZEMBRO	101041	ENVIO TEV	08	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.200,00	1.200,00 D	208,84 D
134	10/01/2020	DEZEMBRO	101042	ENVIO TEV	14	ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	840,00	840,00 D	1.048,84 D
135	10/01/2020	DEZEMBRO	101042	ENVIO TEV	22	SILVIA LUCIA TOBIAS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.400,00	1.400,00 D	2.448,84 D
136	10/01/2020	DEZEMBRO	101043	ENVIO TEV	12	TAIS FERNANDES DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI DEZ/2019			R\$	1.200,00	1.200,00 D	3.648,84 D
137	10/01/2020	DEZEMBRO	727220	RESG AUTOM		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE DE APLICAÇÃO					3.648,84 C	0,00 C

R\$ 10.582,06 R\$ 49.982,45 R\$ 43.317,98

MAUÁ, 20 DE JANEIRO DE 2020.

DESPESAS TOTAIS / DEZEMBRO/2019

RÚBRICAS	MUNICIPAL	ESTADUAL (ADITAMENTO)	ESTADUAL	CONTRA PARTIDA INSTITUTO
Gastos com PESSOAL:	R\$ 19.694,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.467,46
Gastos com CONSUMO:	R\$ 397,07	R\$ 2.582,06	R\$ 2.593,29	R\$ 1.002,58
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 29.890,50	R\$ -	R\$ 5.406,71	R\$ 16.847,94
Valor Total da Despesa:	R\$ 49.982,45	R\$ 2.582,06	R\$ 8.000,00	R\$ 43.317,98

*my pants*

Maria Fatima dos Santos  
Representante Legal