

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: ABRIL/2021

Nº DO PROCESSO: 1.285/2021
VALOR LIBERADO: R\$ 93.100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019
DATA DO CRÉDITO: 07/04/2021 (MUNICIPAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO					VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	FEDERAL	MUNICIPAL	RENDIMENTOS FINANCEIROS 2021	CONTRA PARTIDA		
01	08/04/2021	ABRIL	80829	ENVIO PIX		NAGILA DANIELLE FELIX SANTANA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			98,15			460,00 D	56.496,13 C
02	08/04/2021	ABRIL	80838	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.502,00			1.502,00 D	54.994,13 C
03	08/04/2021	ABRIL	80854	ENVIO TEV		RENATA BARTELT ERENO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.249,00			1.249,00 D	53.745,13 C
04	08/04/2021	ABRIL	80855	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.587,00			1.587,00 D	52.158,13 C
05	08/04/2021	ABRIL	80856	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.274,00			1.274,00 D	50.884,13 C
06	08/04/2021	ABRIL	80857	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.589,00			1.589,00 D	49.295,13 C
07	08/04/2021	ABRIL	80858	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			788,00			788,00 D	48.507,13 C
08	08/04/2021	ABRIL	80858	ENVIO TEV		SARA REGINA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			758,00			758,00 D	47.749,13 C
09	08/04/2021	ABRIL	80859	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.304,00			1.304,00 D	46.445,13 C
10	08/04/2021	ABRIL	80945	ENVIO PIX		MARCELA MONTEIRO DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.571,00			1.571,00 D	44.874,13 C
11	08/04/2021	ABRIL	80946	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINA CORDEIRO	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.604,00			1.604,00 D	43.270,13 C
12	08/04/2021	ABRIL	81003	TEV MESM T		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 114-1)						38.000,00 D	5.270,13 C
13	08/04/2021	ABRIL	81007	ENVIO TEV	RPA 016	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	ASSIST JURIDICA MAR/2021			1.557,50			1.557,50 D	3.712,63 C
14	08/04/2021	ABRIL	81152	ENVIO TEV		ELIZANDIA SILVA LIMA PASSOS	RH	VT ABR/2021			103,20			103,20 D	3.609,43 C
15	08/04/2021	ABRIL	105422	DOC/TED		CEF		TARIFA TED						10,45 D	3.598,98 C
16	08/04/2021	ABRIL	112665	DOC/TED		CEF		TARIFA TED						10,45 D	3.588,53 C
17	08/04/2021	ABRIL	184288	DOC/TED		CEF		TARIFA TED						10,45 D	3.578,08 C
18	09/04/2021	ABRIL	90831	ENVIO TEV		KATIA REGINA DE LIMA	RH	FOLHA DE PAGTO MAR/2021			1.274,00			1.274,00 D	2.304,08 C
19	13/04/2021	ABRIL	369584	PAG BOLETO	22.586	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MEDICOS			471,18		131,16	602,64 D	1.701,44 C
20	13/04/2021	ABRIL	371677	PAG BOLETO	274.573	GY DISTRIB E TRANSP HIGIENICOS	CONSUMO	FRALDAS			1.639,60			1.639,60 D	61,84 C
21	13/04/2021	ABRIL	373488	PAG BOLETO	3.949	ARAUJOS ORG ASSESSORIA CONTABIL	PJ	ASSIST CONTABIL MAR/2021			1.824,00			1.824,00 D	1.762,16 D
22	13/04/2021	ABRIL	565754	PAG BOLETO	351	SUPREMA DISTRIB E SERV MANUT LT	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO			3.280,00			3.280,00 D	5.042,16 D
23	13/04/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO						5.042,16 C	0,00 C
24	15/04/2021	ABRIL	151511	ENVIO PIX	17	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME	CONSUMO	AÇOUGUE			2.205,81			2.205,81 D	2.205,81 D
25	15/04/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO						2.205,81 C	0,00 C
26	20/04/2021	ABRIL	88374	PAG BOLETO	3.960	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUTI			1.094,50			1.094,50 D	1.094,50 D
27	20/04/2021	ABRIL	821685	PAG FONE	6.367.051	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET MAR/2021			255,01			255,01 D	1.349,51 D
28	20/04/2021	ABRIL	822338	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	INSS PARCELA 03 DE 35			512,29			512,29 D	1.861,80 D
29	20/04/2021	ABRIL	823024	PAG FONE	171.138.851	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL ABR/2021			245,63			245,63 D	2.107,43 D
30	20/04/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO						2.107,43 C	0,00 C
31	27/04/2021	ABRIL	79006	PAG BOLETO	3.971	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUTI			1.044,40			1.044,40 D	1.044,40 D
32	27/04/2021	ABRIL	355810	PAG BOLETO	3.984	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUTI			1.269,80			1.269,80 D	2.314,20 D
33	27/04/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO						2.314,20 C	0,00 C
34	28/04/2021	ABRIL	281255	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT MAI/2021			206,40			206,40 D	206,40 D
35	28/04/2021	ABRIL	281256	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT MAI/2021			129,00			129,00 D	335,40 D
36	28/04/2021	ABRIL	281335	ENVIO PIX		ANDREIA MATIAS BICHO	RH	VT MAI/2021			129,00			129,00 D	464,40 D
37	28/04/2021	ABRIL	281336	ENVIO TEV		CRISTIANO I DE FREITAS SANTOS	RH	VT MAI/2021			137,60			137,60 D	602,00 D
38	28/04/2021	ABRIL	281337	ENVIO PIX		EDUARDO DA SILVA	RH	VT MAI/2021			129,00			129,00 D	731,00 D



39	28/04/2021	ABRIL	281339	ENVIO PIX		JOARA SENA DE ARAUJO	RH	VT MAI/2021				180,60			180,60 D	911,60 D
40	28/04/2021	ABRIL	281342	ENVIO PIX		MARCIA MARIA DA SILVA	RH	VT MAI/2021				180,60			180,60 D	1.092,20 D
41	28/04/2021	ABRIL	281344	ENVIO PIX		NAGILA DANIELLE F SANTANA	RH	VT MAI/2021				137,60			137,60 D	1.229,80 D
42	28/04/2021	ABRIL	281402	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINA CORDEIRO	RH	VT MAI/2021				206,40			206,40 D	1.436,20 D
43	28/04/2021	ABRIL	281403	ENVIO PIX		WESLEY BOMFIM DOS REIS	RH	VT MAI/2021				669,20			669,20 D	2.105,40 D
44	28/04/2021	ABRIL	281405	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT MAI/2021				206,40			206,40 D	2.311,80 D
45	28/04/2021	ABRIL	281406	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT MAI/2021				215,00			215,00 D	2.526,80 D
46	28/04/2021	ABRIL	281406	ENVIO TEV		JOSE CARLOS AUGUSTO	RH	VT MAI/2021				206,40			206,40 D	2.733,20 D
47	28/04/2021	ABRIL	281407	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S SOUZA	RH	VT MAI/2021				129,00			129,00 D	2.862,20 D
48	28/04/2021	ABRIL	281408	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	VT MAI/2021				129,00			129,00 D	2.991,20 D
49	28/04/2021	ABRIL	281410	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT MAI/2021				227,20			227,20 D	3.218,40 D
50	28/04/2021	ABRIL	281411	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	VT MAI/2021				129,00			129,00 D	3.347,40 D
51	28/04/2021	ABRIL	281414	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT MAI/2021				43,00			43,00 D	3.390,40 D
52	28/04/2021	ABRIL	281415	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT MAI/2021				215,00			215,00 D	3.605,40 D
53	28/04/2021	ABRIL	281426	ENVIO PIX		RAQUEL ALVARENGA L DE QUEIROZ	RH	VT MAI/2021				137,60			137,60 D	3.743,00 D
54	28/04/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO							3.743,00 C	0,00 C
55	29/04/2021	ABRIL	28514	PAG BOLETO	214.542	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS ABR/2021				1.230,62			1.230,62 D	1.230,62 D
56	29/04/2021	ABRIL	291205	ENVIO PIX		JUNIOR JOSÉ DE SOUZA	RH	RESCISAO DE CONTRATO				1.904,72			1.904,72 D	3.135,34 D
57	29/04/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO							3.135,34 C	0,00 C
58	03/05/2021	ABRIL	568693	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS ABR/2021				3.833,28			3.833,28 D	3.833,28 D
59	03/05/2021	ABRIL	30819	ENVIO PIX		MARCELA MONTEIRO DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.572,00			1.572,00 D	5.405,28 D
60	03/05/2021	ABRIL	30828	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.347,00			1.347,00 D	6.752,28 D
61	03/05/2021	ABRIL	30831	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				2.645,00			2.645,00 D	9.397,28 D
62	03/05/2021	ABRIL	30831	ENVIO PIX		FRANCISCO GOMES DE S FILHO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.336,00			1.336,00 D	10.733,28 D
63	03/05/2021	ABRIL	30832	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.354,00			1.354,00 D	12.087,28 D
64	03/05/2021	ABRIL	30834	ENVIO PIX		ANDREIA MATIAS BICHO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.258,00			1.258,00 D	13.345,28 D
65	03/05/2021	ABRIL	30836	ENVIO TEV		CICERO CALDEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.666,00			1.666,00 D	15.011,28 D
66	03/05/2021	ABRIL	30837	ENVIO TEV		CRISTIANO ISIDORO DE F SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.308,00			1.308,00 D	16.319,28 D
67	03/05/2021	ABRIL	30840	ENVIO PIX		EDUARDO DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.248,00			1.248,00 D	17.567,28 D
68	03/05/2021	ABRIL	30842	ENVIO TEV		ELNIDESCE SERVULO DOS S SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.618,00			1.618,00 D	19.185,28 D
69	03/05/2021	ABRIL	30853	ENVIO PIX		JOARA SENA DE ARAUJO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.567,00			1.567,00 D	20.752,28 D
70	03/05/2021	ABRIL	30903	ENVIO PIX		MARCIA MARIA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				538,00			538,00 D	21.290,28 D
71	03/05/2021	ABRIL	30954	ENVIO PIX		NAGILA DANIELLE F SANTANA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.309,00			1.309,00 D	22.599,28 D
72	03/05/2021	ABRIL	30957	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINA CORDEIRO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.696,00			1.696,00 D	24.295,28 D
73	03/05/2021	ABRIL	31009	ENVIO PIX		RAQUEL ALVARENGA L DE QUEIROZ	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.588,00			1.588,00 D	25.883,28 D
74	03/05/2021	ABRIL	31028	ENVIO PIX		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				2.034,00			2.034,00 D	27.917,28 D
75	03/05/2021	ABRIL	31040	ENVIO PIX		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.704,00			1.704,00 D	29.621,28 D
76	03/05/2021	ABRIL	31042	ENVIO PIX		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.527,00			1.527,00 D	31.148,28 D
77	03/05/2021	ABRIL	31045	ENVIO PIX		JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.368,00			1.368,00 D	32.516,28 D
78	03/05/2021	ABRIL	31049	ENVIO PIX		JOSE CARLOS AUGUSTO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.258,00			1.258,00 D	33.774,28 D
79	03/05/2021	ABRIL	31054	ENVIO PIX		KEZYA WERYKA ELER DA S CEZARIO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.438,00			1.438,00 D	35.212,28 D
80	03/05/2021	ABRIL	31056	ENVIO PIX		MONICA FERRAZ MANZARO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.419,00			1.419,00 D	36.631,28 D
81	03/05/2021	ABRIL	31058	ENVIO PIX		RENATA BARTELT ERENO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.339,00			1.339,00 D	37.970,28 D
82	03/05/2021	ABRIL	31102	ENVIO PIX		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.442,00			1.442,00 D	39.412,28 D
83	03/05/2021	ABRIL	31104	ENVIO PIX		RITA DE CASCIA S SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.599,00			1.599,00 D	41.011,28 D
84	03/05/2021	ABRIL	31105	ENVIO PIX		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021				1.368,00			1.368,00 D	42.379,28 D



85	03/05/2021	ABRIL	31107	ENVIO PIX		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021			1.595,00			1.595,00 D	43.974,28 D
86	03/05/2021	ABRIL	31109	ENVIO PIX		SARA REGINA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021			1.609,00			1.609,00 D	45.583,28 D
87	03/05/2021	ABRIL	31110	ENVIO PIX		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021			1.144,00			1.144,00 D	46.727,28 D
88	03/05/2021	ABRIL	31112	ENVIO PIX		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021			1.308,00			1.308,00 D	48.035,28 D
89	03/05/2021	ABRIL	31157	ENVIO PIX		WESLEY BOMFIM DOS REIS	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021			251,00			251,00 D	48.286,28 D
90	03/05/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICACÃO						48.286,28 C	0,00 C
91	04/05/2021	ABRIL	59481	PAG BOLETO	3.993	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUTI			1.349,30			1.349,30 D	1.349,30 D
92	04/05/2021	ABRIL	40800	ENVIO PIX	18	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME	CONSUMO	AÇOUGUE			2.023,11			2.023,11 D	3.372,41 D
93	04/05/2021	ABRIL	40809	ENVIO TEV		KATIA REGINA DE LIMA	RH	FOLHA DE PAGTO ABR/2021			1.368,00			1.368,00 D	4.740,41 D
94	04/05/2021	ABRIL	40812	ENVIO TEV	RPA 017	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	ASSIST JURIDICA ABR/2021			1.557,50			1.557,50 D	6.297,91 D
95	04/05/2021	ABRIL	727220	RESG AUTOM		CEF		RESGATE AUTOMATICO APLICACÃO						6.297,91 C	0,00 C
96	05/05/2021	ABRIL	51213	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						12.400,39 C	12.400,39 C
97	05/05/2021	ABRIL	51332	CRED TEV		CAIS		TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8)						1.521,67 C	13.922,06 C
98	05/05/2021	ABRIL	84174	PG ORG GOV		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS ABR/2021			27,36			27,36 D	13.894,70 C
99	05/05/2021	ABRIL	455326	PAG BOLETO	22.709	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MEDICOS			354,98			354,98 D	13.539,72 C
100	05/05/2021	ABRIL	484592	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS ABR/2021			486,08		16,63	502,71 D	13.037,01 C
101	05/05/2021	ABRIL	572798	PAG BOLETO	4.022	IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA	CONSUMO	HORTIFRUTI			667,98			991,60 D	12.045,41 C
											93.100,00				

RÚBRICAS	DESPESAS TOTAIS / ABRIL/2021				
	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS	
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 71.029,08	R\$ -	R\$	71.029,08
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ 14.574,50	R\$ -	R\$	14.574,50
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ 3.115,00	R\$ -	R\$	3.115,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 4.381,42	R\$ -	R\$	4.381,42
Valor Total da Despesa:	R\$ -	R\$ 93.100,00	R\$ -	R\$	93.100,00

Mauá, 11 de maio de 2021.

Maria Fatima dos Santos
Representante Legal