



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: FEVEREIRO/2020

Nº DO PROCESSO: 15.224/2019  
VALOR LIBERADO: R\$ 91.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019  
DATA DO CRÉDITO: 12/03/2020 (8.000,00 - FEDERAL) 13/03/2020 (80.000,00 - MUNICIPAL) 30/04/2020 (3.500,00 - ESTADUAL)

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	09/03/2020	FEVEREIRO	70933	ENVIO TEV		SARA REGINA F SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020			1.358,00			1.358,00 D	39.221,81 C
02	09/03/2020	FEVEREIRO	70933	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020			895,00			895,00 D	38.326,81 C
03	09/03/2020	FEVEREIRO	70934	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020			1.481,00			1.481,00 D	36.845,81 C
04	09/03/2020	FEVEREIRO	70935	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020			1.187,00			1.187,00 D	35.658,81 C
05	10/03/2020	FEVEREIRO	100818	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO JAN 2020			1.200,00			1.200,00 D	34.458,81 C
06	11/03/2020	FEVEREIRO	256199	PAG BOLETO	1.463	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GÁS A GRANEL FEV/2020	861,76					861,76 D	33.597,05 C
07	11/03/2020	FEVEREIRO	461584	PAG AGUA	30.070.776	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO FEV/2019	2.638,24	585,60				3.223,84 D	30.373,21 C
08	11/03/2020	FEVEREIRO	111117	ENVIO TEV	43	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE		668,77				668,77 D	29.704,44 C
09	12/03/2020	FEVEREIRO	1	CRED TED		MAUABL MAC FNAS	REPASSE	REPASSE FEDERAL FEV 2020						8.000,00 C	37.704,44 C
10	12/03/2020	FEVEREIRO	1	CRED TED		MAUABL MAC FNAS	REPASSE	REPASSE FEDERAL MAR 2020						8.000,00 C	45.704,44 C
11	12/03/2020	FEVEREIRO	121238	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)						1.184,50 D	44.519,94 C
12	13/03/2020	FEVEREIRO	292494	CX PROGRAM		PMM	REPASSE	REPASSE MUNICIPAL FEV 2020						80.000,00 C	124.519,94 C
13	13/03/2020	FEVEREIRO	292494	CX PROGRAM		PMM	REPASSE	REPASSE MUNICIPAL MAR 2020						80.000,00 C	204.519,94 C
14	13/03/2020	FEVEREIRO	394749	PAG BOLETO	8.347	AJL MED E SEG DO TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS		598,40				598,40 D	203.921,54 C
15	13/03/2020	FEVEREIRO	130931	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVERIA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.330,00			1.330,00 D	202.591,54 C
16	13/03/2020	FEVEREIRO	130934	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.444,00			1.444,00 D	201.147,54 C
17	13/03/2020	FEVEREIRO	130934	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			2.512,00			2.512,00 D	198.635,54 C
18	13/03/2020	FEVEREIRO	130936	ENVIO TEV		CACILDA MARQUES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.207,00			1.207,00 D	197.428,54 C
19	13/03/2020	FEVEREIRO	130937	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.255,00			1.255,00 D	196.173,54 C
20	13/03/2020	FEVEREIRO	130938	ENVIO TEV		DIRCEU JOSE NASCIMENTO DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.457,00			1.457,00 D	194.716,54 C
21	13/03/2020	FEVEREIRO	130939	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			348,00			348,00 D	194.368,54 C
22	13/03/2020	FEVEREIRO	130942	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.737,00			1.737,00 D	192.631,54 C
23	13/03/2020	FEVEREIRO	130943	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.641,00			1.641,00 D	190.990,54 C
24	13/03/2020	FEVEREIRO	130944	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.207,00			1.207,00 D	189.783,54 C
25	13/03/2020	FEVEREIRO	130945	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.255,00			1.255,00 D	188.528,54 C
26	13/03/2020	FEVEREIRO	130945	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.358,00			1.358,00 D	187.170,54 C
27	13/03/2020	FEVEREIRO	130946	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE ALENCAR	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.151,00			1.151,00 D	186.019,54 C
28	13/03/2020	FEVEREIRO	130948	ENVIO TEV		MARIA QUITERIA A CLEMENTE	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.150,00			1.150,00 D	184.869,54 C
29	13/03/2020	FEVEREIRO	130949	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.151,00			1.151,00 D	183.718,54 C
30	13/03/2020	FEVEREIRO	130951	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.207,00			1.207,00 D	182.511,54 C
31	13/03/2020	FEVEREIRO	130951	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.151,00			1.151,00 D	181.360,54 C
32	13/03/2020	FEVEREIRO	130952	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.641,00			1.641,00 D	179.719,54 C
33	13/03/2020	FEVEREIRO	130955	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.474,00			1.474,00 D	178.245,54 C
34	13/03/2020	FEVEREIRO	130955	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.270,00			1.270,00 D	176.975,54 C
35	13/03/2020	FEVEREIRO	130956	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.206,00			1.206,00 D	175.769,54 C
36	13/03/2020	FEVEREIRO	131000	ENVIO TEV		SARA REGINA F SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.358,00			1.358,00 D	174.411,54 C
37	13/03/2020	FEVEREIRO	131001	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.474,00			1.474,00 D	172.937,54 C
38	13/03/2020	FEVEREIRO	131001	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.222,00			1.222,00 D	171.715,54 C
39	16/03/2020	FEVEREIRO	127800	PG LUZ/GAS	197.262.629	ELETROPOLITANO METROPOLITANA	PJ	ENERGIA ELÉTRICA FEV/2020		1.904,36				1.904,36 D	169.811,18 C



# AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER  
"Amor, Respeito e Dignidade"

40	16/03/2020	FEVEREIRO	546978	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS FEV/2020			3.295,03	251,46	3.546,49 D	166.264,69 C	ok
41	16/03/2020	FEVEREIRO	859978	PAG BOLETO	3.579	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE FEV/2020		1.314,00			1.314,00 D	164.950,69 C	ok
42	16/03/2020	FEVEREIRO	160853	ENVIO TEV		MIRIAN LELIS FERREIRA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			609,00		609,00 D	164.341,69 C	ok
43	16/03/2020	FEVEREIRO	160854	ENVIO TEV		MIRIAN LELIS FERREIRA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			625,00		625,00 D	163.716,69 C	ok
44	16/03/2020	FEVEREIRO	160857	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			564,00		564,00 D	163.152,69 C	ok
45	16/03/2020	FEVEREIRO	160858	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			237,00		237,00 D	162.915,69 C	ok
46	16/03/2020	FEVEREIRO	161524	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020			1.473,00		1.473,00 D	161.442,69 C	ok
47	16/03/2020	FEVEREIRO	161611	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					342,00 D	161.100,69 C	
48	16/03/2020	FEVEREIRO	161613	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					937,04 D	160.163,65 C	
49	16/03/2020	FEVEREIRO	161614	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					1.465,89 D	158.697,76 C	
50	16/03/2020	FEVEREIRO	161614	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					704,27 D	157.993,49 C	
51	16/03/2020	FEVEREIRO	161616	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 114-1)					276,77 D	157.716,72 C	
52	16/03/2020	FEVEREIRO	161618	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 110-9)					4.723,81 D	152.992,91 C	
53	16/03/2020	FEVEREIRO	161619	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 114-1)					433,11 D	152.559,80 C	
54	16/03/2020	FEVEREIRO	161620	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					235,47 D	152.324,33 C	
55	16/03/2020	FEVEREIRO	161621	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					4.107,33 D	148.217,00 C	
56	16/03/2020	FEVEREIRO	161624	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 114-1)					141,87 D	148.075,13 C	
57	17/03/2020	FEVEREIRO	487196	PAG BOLETO		PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RH	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 2020			264,28		264,28 D	147.810,85 C	ok
58	17/03/2020	FEVEREIRO	179585	ENVIO TED	103.332	APOLO AROMAS DO BRASIL LT	CONSUMO	MASCARAS E SABONETES LIQUIDOS		300,20			300,20 D	147.510,65 C	ok
59	17/03/2020	FEVEREIRO	170919	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	RESCISÃO DE CONTRATO			154,78		154,78 D	147.355,87 C	ok
60	17/03/2020	FEVEREIRO	179585	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	147.346,37 C	
61	18/03/2020	FEVEREIRO	250123	PAG BOLETO	355	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI		313,00			313,00 D	147.033,37 C	ok
62	18/03/2020	FEVEREIRO	254505	PAG BOLETO	28.080	SUPER EPI EQUIP DE PROTEÇÃO	CONSUMO	BOTAS, LUVAS E AVENTAIS		620,70		50,26	670,96 D	146.362,41 C	ok
63	18/03/2020	FEVEREIRO	465536	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS FEV/2020			64,46		64,46 D	146.297,95 C	ok
64	18/03/2020	FEVEREIRO	465673	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS FEV/2020			373,75	29,79	403,54 D	145.894,41 C	ok
65	18/03/2020	FEVEREIRO	742881	PAG FONE	3.885.101	CLARO S/A	PAG FONE	TELEFONIA FIXA/INTERNET FEV/2019		371,02			371,02 D	145.523,39 C	ok
66	18/03/2020	FEVEREIRO	867147	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FEV/2020			13.503,95	939,56	14.443,51 D	131.079,88 C	ok
67	18/03/2020	FEVEREIRO	155291	ENVIO TED	44	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE		669,67			669,67 D	130.410,21 C	ok
68	18/03/2020	FEVEREIRO	190353	ENVIO TED	3.366.974	SALES EQUIP PROD HIG LT	CONSUMO	DIVERSOS		456,71			456,71 D	129.953,50 C	ok
69	18/03/2020	FEVEREIRO	155291	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	129.944,00 C	
70	18/03/2020	FEVEREIRO	190353	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	129.934,50 C	
71	20/03/2020	FEVEREIRO	868907	PAG FONE	125.279.816	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL MAR/2020		197,57			238,84 D	129.695,66 C	ok
72	20/03/2020	FEVEREIRO	886833	PAG GPS		PREVIDENCIA	PF	GPS MARCIO FERREIRA SOARES JAN/2020			599,83		599,83 D	129.095,83 C	ok
73	20/03/2020	FEVEREIRO	201454	ENVIO TEV	RPA 002	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN 2020			1.557,50		1.557,50 D	127.538,33 C	ok
74	23/03/2020	FEVEREIRO	230826	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FÉRIAS 2018/2019			4.274,00		4.274,00 D	123.264,33 C	ok
75	24/03/2020	FEVEREIRO	241613	ENVIO TEV		ANA BEATRIZ S DA SILVA	RH	VT MAR/2020			34,40		34,40 D	123.229,93 C	ok
76	25/03/2020	FEVEREIRO	154927	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VT MAR/2020			94,60		94,60 D	123.135,33 C	ok
77	25/03/2020	FEVEREIRO	251153	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO FEV 2020 (PARCIAL)			600,00		600,00 D	122.535,33 C	ok
78	25/03/2020	FEVEREIRO	154927	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	122.525,83 C	
79	26/03/2020	FEVEREIRO	138117	ENVIO TED	47.751	89 COM BEM E DESC EIRELLI	CONSUMO	DIVERSOS			925,56		925,56 D	121.600,27 C	ok
80	26/03/2020	FEVEREIRO	191824	ENVIO TED	45	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE			645,57		645,57 D	120.954,70 C	ok
81	26/03/2020	FEVEREIRO	138117	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	120.945,20 C	
82	26/03/2020	FEVEREIRO	191824	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	120.935,70 C	
83	27/03/2020	FEVEREIRO	123355	ENVIO TED	RECIBO	UNIVERSAL PRODUTOS S/A	CONSUMO	DIVERSOS				1.345,76	1.345,76 D	119.589,94 C	
84	27/03/2020	FEVEREIRO	123355	DOC/TED		CEF	TARIFA	TARIFA TED/DOC					9,50 D	119.580,44 C	
85	30/03/2020	FEVEREIRO	20239	PAG BOLETO	356	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI		264,00			264,00 D	119.316,44 C	ok
86	30/03/2020	FEVEREIRO	180056	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VT ABR/2020			223,60		223,60 D	119.092,84 C	ok
87	30/03/2020	FEVEREIRO	300807	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)					921,47 D	118.171,37 C	
88	30/03/2020	FEVEREIRO	300809	TEV MESM T		CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 110-9)					2.958,00 D	115.213,37 C	



# AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



89	30/03/2020	FEVEREIRO	300811	TEV MESM T	CAIS	TRANSF	TRANSF ENTRE CONTAS (DE 228-8 PARA 3596-5)						3.370,84 D	111.842,53 C
90	30/03/2020	FEVEREIRO	301302	ENVIO TEV	ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT ABR/2020			137,60			137,60 D	111.704,93 C
91	30/03/2020	FEVEREIRO	301304	ENVIO TEV	ANA BEATRIZ S DA SILVA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	111.575,93 C
92	30/03/2020	FEVEREIRO	301306	ENVIO TEV	DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	111.446,93 C
93	30/03/2020	FEVEREIRO	301306	ENVIO TEV	DIRCEU JOSE NASCIMENTO DA SILVA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	111.317,93 C
94	30/03/2020	FEVEREIRO	301307	ENVIO TEV	ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	111.188,93 C
95	30/03/2020	FEVEREIRO	301308	ENVIO TEV	ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT ABR/2020			172,00			172,00 D	111.016,93 C
96	30/03/2020	FEVEREIRO	301309	ENVIO TEV	GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VT ABR/2020			172,00			172,00 D	110.844,93 C
97	30/03/2020	FEVEREIRO	301310	ENVIO TEV	GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	VT ABR/2020			146,20			146,20 D	110.698,73 C
98	30/03/2020	FEVEREIRO	301311	ENVIO TEV	IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT ABR/2020			223,60			223,60 D	110.475,13 C
99	30/03/2020	FEVEREIRO	301312	ENVIO TEV	IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	110.346,13 C
100	30/03/2020	FEVEREIRO	301313	ENVIO TEV	MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT ABR/2020			103,20			103,20 D	110.242,93 C
101	30/03/2020	FEVEREIRO	301314	ENVIO TEV	PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	110.113,93 C
102	30/03/2020	FEVEREIRO	301315	ENVIO TEV	RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	109.984,93 C
103	30/03/2020	FEVEREIRO	301315	ENVIO TEV	ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VT ABR/2020			129,00			129,00 D	109.855,93 C
104	30/03/2020	FEVEREIRO	301316	ENVIO TEV	SARA REGINA F SOTANO	RH	VT ABR/2020			223,60			223,60 D	109.632,33 C
105	30/03/2020	FEVEREIRO	301317	ENVIO TEV	SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT ABR/2020			213,00			213,00 D	109.419,33 C
										<b>PROVISIONAMENTO PARA MARÇO/2020</b>		8.825,22		
										3.500,00	8.000,00	80.000,00	-	2.616,83

MAUÁ, 11 DE MAIO DE 2020.

### DESPESAS TOTAIS / FEVEREIRO/2020

RÚBRICAS	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 67.141,05	R\$ -	R\$
Gastos com CONSUMO:	R\$ 3.029,05	R\$ 1.835,13	R\$ -	R\$
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ 2.157,33	R\$ -	R\$
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 4.970,95	R\$ 41,27	R\$ 3.500,00	R\$
Valor Total da Despesa:	R\$ 8.000,00	R\$ 71.174,78	R\$ 3.500,00	R\$

### TOTAIS

67.141,05  
4.864,18  
2.157,33  
8.512,22  
82.674,78

*M. Faúma*

Maria Faúma dos Santos  
Representante Legal