



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: ABRIL/2020

Nº DO PROCESSO: 15.224/2019

VALOR LIBERADO: R\$ 89.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019

DATA DO CRÉDITO: 29/04/2020 (80.000,00 - MUNICIPAL) 29/04/2020 (3.500,00 - ESTADUAL) 30/04/2020 (6.0000,00 - 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	24/04/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO						9.959,58 C	0,00 C
02	27/04/2020	ABRIL	435994	PAG BOLETO	364	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI	95,00					95,00 D	95,00 D ok
03	27/04/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO						95,00 C	0,00 C
04	28/04/2020	ABRIL	322736	PAG BOLETO	201	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	PJ	TONER IMPRESSORA	90,00					90,00 D	90,00 D ok
05	28/04/2020	ABRIL	186790	ENVIO TED	1	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME	CONSUMO	AÇOUGUE	2.369,70					2.369,70 D	2.459,70 D ok
06	28/04/2020	ABRIL	188572	ENVIO TED	50	ANTONIO R TASSO	CONSUMO	AÇOUGUE	409,24					409,24 D	2.868,94 D ok
07	28/04/2020	ABRIL	186790	DOC/TED INTERNET		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	2.878,94 D
08	28/04/2020	ABRIL	188572	DOC/TED INTERNET		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	2.888,94 D
09	28/04/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO						2.888,94 C	0,00 C
10	29/04/2020	ABRIL	292494	CX PROGRAM		PMM	REPASSE	REPASSE MUNICIPAL ABR 2020						80.000,00 C	80.000,00 C
11	30/04/2020	ABRIL	1	CRED TED		PMM PSE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	REPASSE FEDERAL FAV MAR ABR 2020	15.200,00 C					15.200,00 C	95.200,00 C
12	30/04/2020	ABRIL	270774	PAG BOLETO	1.367	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS ABR 2020	632,01					632,01 D	94.567,99 C ok
13	30/04/2020	ABRIL	301134	ENVIO TEV		SARA REGINA DA SILVA	RH	FÉRIAS 2019/2010			2.110,00			2.110,00 D	92.457,99 C ok
14	30/04/2020	ABRIL	301808	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			232,20			232,20 D	92.225,79 C ok
15	30/04/2020	ABRIL	301814	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	92.096,79 C ok
16	30/04/2020	ABRIL	301815	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS OLIVEIRA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	91.967,79 C ok
17	30/04/2020	ABRIL	301817	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			215,00			215,00 D	91.752,79 C ok
18	30/04/2020	ABRIL	301817	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			215,00			215,00 D	91.537,79 C ok
19	30/04/2020	ABRIL	301818	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	91.408,79 C ok
20	30/04/2020	ABRIL	301819	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			223,60			223,60 D	91.185,19 C ok
21	30/04/2020	ABRIL	301820	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	91.056,19 C ok
22	30/04/2020	ABRIL	301821	ENVIO TEV		JAIR ADRIANO DE O PRADO	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	90.927,19 C ok
23	30/04/2020	ABRIL	301822	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			215,00			215,00 D	90.712,19 C ok
24	30/04/2020	ABRIL	301823	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	90.583,19 C ok
25	30/04/2020	ABRIL	301824	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			223,60			223,60 D	90.359,59 C ok
26	30/04/2020	ABRIL	301825	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	90.230,59 C ok
27	30/04/2020	ABRIL	301825	ENVIO TEV		ROSILENE R DE JESUS CARMO	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			129,00			129,00 D	90.101,59 C ok
28	30/04/2020	ABRIL	301826	ENVIO TEV		SÍVIA LUCIA TOBIAS	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			213,00			213,00 D	89.888,59 C ok
29	04/05/2020	ABRIL	445717	APLICACAO		APLICACÃO		APLICACÃO						89.000,00 D	888,59 C
30	04/05/2020	ABRIL	399509	PAG AGUA	30.330.594	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A	PJ	AGUA E ESGOTO ABR 2020	3.351,82					3.351,82 D	2.463,23 D ok
31	04/05/2020	ABRIL	127466	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	VALE TRANSPORTE MAI/2020			223,60			223,60 D	2.686,83 D ok
32	04/05/2020	ABRIL	127466	DOC/TED INTERNET		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	2.696,83 D
33	04/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO						2.696,83 C	0,00 C
34	06/05/2020	ABRIL	61244	SAQUE ATM		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	VALE TRANSPORTE ABR/MAIL/2020			215,00			215,00 D	215,00 D ok



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



ISABEL SOLER
"Amor, Respeito e Dignidade"

35	06/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO				215,00 C	0,00 C	
36	07/05/2020	ABRIL	421398	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS ABR/2020		376,23	41,00	417,23 D	417,23 D	ok
37	07/05/2020	ABRIL	422319	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS ABR/2020		16,63		16,63 D	433,86 D	ok
38	07/05/2020	ABRIL	525248	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS ABR/2020		2.891,56		2.891,56 D	3.325,42 D	ok
39	07/05/2020	ABRIL	825674	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONÁRIOS ABR/2020		12.804,39		12.804,39 D	16.129,81 D	ok
40	07/05/2020	ABRIL	170171	ENVIO TED		SANDRA LAUDELINO CORDEIRO	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.639,00		1.639,00 D	17.768,81 D	ok
41	07/05/2020	ABRIL	71005	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVERIA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.333,00		1.333,00 D	19.101,81 D	ok
42	07/05/2020	ABRIL	71007	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.368,00		1.368,00 D	20.469,81 D	ok
43	07/05/2020	ABRIL	71009	ENVIO TEV		DEISE CAROLINE DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.223,00		1.223,00 D	21.692,81 D	ok
44	07/05/2020	ABRIL	71010	ENVIO TEV		ELNIDESCE S DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.445,00		1.445,00 D	23.137,81 D	ok
45	07/05/2020	ABRIL	71011	ENVIO TEV		ERIKA DE FREITAS O SANDRON	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.494,00		1.494,00 D	24.631,81 D	ok
46	07/05/2020	ABRIL	71013	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.721,00		1.721,00 D	26.352,81 D	ok
47	07/05/2020	ABRIL	71014	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.640,00		1.640,00 D	27.992,81 D	ok
48	07/05/2020	ABRIL	71015	ENVIO TEV		GUILHERME DANIEL L DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.209,00		1.209,00 D	29.201,81 D	ok
49	07/05/2020	ABRIL	71016	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.359,00		1.359,00 D	30.560,81 D	ok
50	07/05/2020	ABRIL	71017	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.258,00		1.258,00 D	31.818,81 D	ok
51	07/05/2020	ABRIL	71018	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.225,00		1.225,00 D	33.043,81 D	ok
52	07/05/2020	ABRIL	71020	ENVIO TEV		MIRIAN FELIX CORREIA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.023,00		1.023,00 D	34.066,81 D	ok
53	07/05/2020	ABRIL	71021	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.210,00		1.210,00 D	35.276,81 D	ok
54	07/05/2020	ABRIL	71022	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.218,00		1.218,00 D	36.494,81 D	ok
55	07/05/2020	ABRIL	71023	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S COSTA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.494,00		1.494,00 D	37.988,81 D	ok
56	07/05/2020	ABRIL	71024	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.274,00		1.274,00 D	39.262,81 D	ok
57	07/05/2020	ABRIL	71025	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.174,00		1.174,00 D	40.436,81 D	ok
58	07/05/2020	ABRIL	71027	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.360,00		1.360,00 D	41.796,81 D	ok
59	07/05/2020	ABRIL	71027	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.494,00		1.494,00 D	43.290,81 D	ok
60	07/05/2020	ABRIL	71028	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.226,00		1.226,00 D	44.516,81 D	ok
61	07/05/2020	ABRIL	170171	DOC/TED INTERNET		CEF		TARIFA DOC/TED				10,00 D	44.526,81 D	
62	07/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO				44.526,81 C	0,00 C	
63	08/05/2020	ABRIL	80927	ENVIO TEV		JAIR ADRIANO DE O PRADO	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		81,00		81,00 D	81,00 D	ok
64	08/05/2020	ABRIL	80929	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.142,00		1.142,00 D	1.223,00 D	ok
65	08/05/2020	ABRIL	81706	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		1.512,00		1.512,00 D	2.735,00 D	ok
66	08/05/2020	ABRIL	81717	ENVIO TEV	RPA 005	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR 2020	1.557,50			1.557,50 D	4.292,50 D	ok
67	08/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO				4.292,50 C	0,00 C	
68	11/05/2020	ABRIL	309004	PG LUZ/GAS	212.486.990	ELETROPOL DE SÃO PAULO S/A	PJ	ENERGIA ELETTRICA ABR/2020	994,73	814,85		1.809,58 D	1.809,58 D	ok
69	11/05/2020	ABRIL	314807	PAG FONE	4.286.848	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET ABR/2020		280,09		280,09 D	2.089,67 D	ok
70	11/05/2020	ABRIL	431820	PAG BOLETO	206	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	CONSUMO	TONER IMPRESSORA		125,00		125,00 D	2.214,67 D	ok
71	11/05/2020	ABRIL	442433	PAG BOLETO	21.063	AJL CURSOS EM SEG DO TRAB LT	PJ	EXAMES MEDICOS		401,74		401,74 D	2.616,41 D	ok
72	11/05/2020	ABRIL	446317	PAG BOLETO	366	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI		554,00		554,00 D	3.170,41 D	ok
73	11/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO				3.170,41 C	0,00 C	
74	14/05/2020	ABRIL	141629	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FÉRIAS 2019/2020		2.226,00		2.226,00 D	2.226,00 D	ok
75	14/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO				2.226,00 C	0,00 C	
76	15/05/2020	ABRIL	151510	SAQUE ATM		ANDREA MATIAS BICO DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO ABRIL/2020		577,00		577,00 D	577,00 D	ok



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



77	15/05/2020	ABRIL	848263	PAG BOLETO	369	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			231,00			231,00 D	808,00 D	ok
78	15/05/2020	ABRIL	851364	PAG BOLETO	3.617	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE ABR/2020			1.314,00			1.314,00 D	2.122,00 D	ok
79	15/05/2020	ABRIL	853440	PAG BOLETO	210	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	CONSUMO	TONER IMPRESSORA			105,00			105,00 D	2.227,00 D	ok
80	15/05/2020	ABRIL	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGASTE AUTOMÁTICO						2.227,00 C	0,00 C	

PROVISIONAMENTO PARA MAIO/2020

21.042,51

9.500,00

80.000,00

MAUÁ, 18 DE MAIO DE 2020.

DESPESAS TOTAIS / ABRIL/2020

RÚBRICAS	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 55.131,81	R\$ -	R\$ 55.131,81
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ 1.015,00	R\$ 2.873,94	R\$ 3.888,94
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.557,50	R\$ 1.557,50
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 2.810,68	R\$ 5.068,56	R\$ 7.879,24
Valor Total da Despesa:	R\$ -	R\$ 58.957,49	R\$ 9.500,00	R\$ 68.457,49

my pontes

Maria Fatima dos Santos
Representante Legal