



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: JUNHO

Nº DO PROCESSO: 20.700/2018  
VALOR LIBERADO: R\$ 79.001,75

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019  
DATA DO CRÉDITO: 17/07/2019 (59.001,75) e 25/07/2019 (20.000,00)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO		VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	MUNICIPAL		
01	18/07/2019	JUNHO	40258	ENVIO TEV	08	MARTA OSCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 90,75	1.224,00 D	89.667,34 C
02	18/07/2019	JUNHO	41900	ENVIO TEV	07	MIRIAN FÉLIX CORREIA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.142,40	1.142,40 D	88.524,94 C
03	18/07/2019	JUNHO	42183	ENVIO TEV	01	PAOLA PEREIRA DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 618,80	618,80 D	87.906,14 C
04	18/07/2019	JUNHO	42395	ENVIO TEV	03	RAQUEL DANTAS DE SOUSA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.523,20	1.523,20 D	86.382,94 C
05	18/07/2019	JUNHO	42657	ENVIO TEV	01	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 652,80	652,80 D	85.730,14 C
06	18/07/2019	JUNHO	42864	ENVIO TEV	06	ROSANA DA COSTA ANDRADE	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 489,60	489,60 D	85.240,54 C
07	18/07/2019	JUNHO	43126	ENVIO TEV	02	ROSIANE DIVA DE SIQUEIRA ANTONIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	84.016,54 C
08	18/07/2019	JUNHO	43413	ENVIO TEV	07	ROSILENE RIBEIRO DE JESUS CARMO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	82.588,54 C
09	18/07/2019	JUNHO	43677	ENVIO TEV	15	SILVIA LUCIA TOBIAS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	81.160,54 C
10	18/07/2019	JUNHO	43877	ENVIO TEV	05	TAIS FERNANDES DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	79.936,54 C
11	18/07/2019	JUNHO	44099	ENVIO TEV	05	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI MAI/2019		R\$ 1.618,40	1.618,40 D	78.318,14 C
12	18/07/2019	JUNHO	45025	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FÉRIAS 2017/2018		R\$ 1.882,00	1.882,00 D	76.436,14 C
13	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.435,14 C
14	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.434,14 C
15	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.433,14 C
16	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.432,14 C
17	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.431,14 C
18	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.430,14 C
19	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.429,14 C
20	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.428,14 C
21	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.427,14 C
22	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.426,14 C
23	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.425,14 C
24	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.424,14 C
25	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.423,14 C
26	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.422,14 C
27	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.421,14 C
28	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.420,14 C
29	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.419,14 C



# AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



30	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.418,14 C
31	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.417,14 C
32	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.416,14 C
33	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.415,14 C
34	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.414,14 C
35	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.413,14 C
36	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.412,14 C
37	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.411,14 C
38	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.410,14 C
39	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.409,14 C
40	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.408,14 C
41	18/07/2019	JUNHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	76.407,14 C
42	19/07/2019	JUNHO	156619	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF REC P/PAG NF 118 / 153 / 3.391 / 6.831			6.497,65 C	82.904,79 C
43	19/07/2019	JUNHO	185900	PAG BOLETO	118	THAYNARA MALIMPENSA ADVOCACIA	PJ	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019	R\$ 1.745,00		1.745,00 D	81.159,79 C
44	19/07/2019	JUNHO	187568	PAG BOLETO	153	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL	R\$ 1.122,70		1.122,70 D	80.037,09 C
45	19/07/2019	JUNHO	210118	PAG BOLETO	3.391	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL LTDA	PJ	CONTABILIDADE JUN/2019	R\$ 1.296,66		1.296,66 D	78.740,43 C
46	19/07/2019	JUNHO	212020	PAG BOLETO	6.831	AJL MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PJ	PPRA / PCMSO / LAUDO PARCELA 1 DE 3		R\$ 1.995,71	1.995,71 D	76.744,72 C
47	19/07/2019	JUNHO	425683	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS JUN/2019		R\$ 2.014,72	2.014,72 D	74.730,00 C
48	19/07/2019	JUNHO	426216	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO PIS FUNCIONÁRIOS JUN/2019		R\$ 329,37	329,37 D	74.400,63 C
49	19/07/2019	JUNHO	502533	PAG FONE	68.179.839	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET JUL/2019	R\$ 107,76		107,76 D	74.292,87 C
50	19/07/2019	JUNHO	503701	PAG FONE	13.527.704	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PJ	TELEFONIA MOVEL JUL/2019	R\$ 238,96		238,96 D	74.053,91 C
51	19/07/2019	JUNHO	505395	PAG FONE	2.330.313	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET JUN/2019	R\$ 229,49		229,49 D	73.824,42 C
52	19/07/2019	JUNHO	528997	DEB P FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS JUN/2019		R\$ 2.605,34	2.605,34 D	71.219,08 C
53	19/07/2019	JUNHO	828737	PAG GPS		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH	RECOLHIMENTO GPS FUNCIONÁRIOS JUN/2019		R\$ 11.610,14	11.610,14 D	59.608,94 C
54	19/07/2019	JUNHO	187945	ENVIO TED	3.005.987	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 403,81		403,81 D	59.205,13 C
55	19/07/2019	JUNHO	24197	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 7.208,00	7.208,00 D	51.997,13 C
56	19/07/2019	JUNHO	24635	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 2.737,00	2.737,00 D	49.260,13 C
57	19/07/2019	JUNHO	25120	ENVIO TEV		ELNIDESCE S. DOS SANTOS SOUZA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 1.241,00	1.241,00 D	48.019,13 C
58	19/07/2019	JUNHO	25406	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 3.448,00	3.448,00 D	44.571,13 C
59	19/07/2019	JUNHO	25709	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 1.620,00	1.620,00 D	42.951,13 C
60	19/07/2019	JUNHO	26010	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 2.599,00	2.599,00 D	40.352,13 C
61	19/07/2019	JUNHO	28047	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 1.644,00	1.644,00 D	38.708,13 C
62	19/07/2019	JUNHO	39871	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 3.202,00	3.202,00 D	35.506,13 C
63	19/07/2019	JUNHO	68832	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FÉRIAS 2017/2018		R\$ 3.701,00	3.701,00 D	31.805,13 C
64	19/07/2019	JUNHO	69585	ENVIO TEV	19	CICERO CALDEIRA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019	R\$ 1.428,00		1.428,00 D	30.377,13 C
65	19/07/2019	JUNHO	70723	ENVIO TEV	16	CRISTIANO ISIDORO DE FREITAS SANTOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019	R\$ 1.428,00		1.428,00 D	28.949,13 C



# AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!

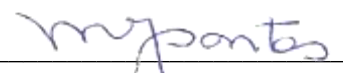


66	19/07/2019	JUNHO	74832	ENVIO TEV	15	ITALA DE SOUZA VIANA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019	R\$ 373,33		373,33 D	28.575,80 C
67	19/07/2019	JUNHO	75245	ENVIO TEV	03	JESSICA RODRIGUES XAVIER	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019	R\$ 1.224,00		1.224,00 D	27.351,80 C
68	19/07/2019	JUNHO	75883	ENVIO TEV	07	KESIA CRISTINA SILVA DE MOURA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019	R\$ 402,29	R\$ 1.025,71	1.428,00 D	25.923,80 C
69	19/07/2019	JUNHO	76370	ENVIO TEV	16	MARCELO ZOPELARO LUIZ	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	24.495,80 C
70	19/07/2019	JUNHO	76810	ENVIO TEV	04	MARCIA DE ALENCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.142,40	1.142,40 D	23.353,40 C
71	19/07/2019	JUNHO	77296	ENVIO TEV	09	MARTA OSCAR	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	22.129,40 C
72	19/07/2019	JUNHO	77846	ENVIO TEV	08	MIRIAN FÉLIX CORREIA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	20.905,40 C
73	19/07/2019	JUNHO	78416	ENVIO TEV	02	PAOLA PEREIRA DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.414,40	1.414,40 D	19.491,00 C
74	19/07/2019	JUNHO	78900	ENVIO TEV	04	RAQUEL DANTAS DE SOUSA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.523,20	1.523,20 D	17.967,80 C
75	19/07/2019	JUNHO (742,81) JULHO (481,19)	81060	ENVIO TEV	02	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 742,81	1.224,00 D	16.743,80 C
76	25/07/2019	JULHO	1	CRED TED		FMAS PROGRAMA DE PSE AC		REPASSE COLAB MAI E JUN/2019 (ESTADUAL)			20.000,00 C	20.654,33 C

R\$ 10.000,00 R\$ 69.001,75

	DESPESAS TOTAIS / JUNHO 2019	
	MUNICIPAL	ESTADUAL
Gastos com PESSOAL:	R\$ 45.841,57	R\$ -
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ 403,81
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 23.160,18	R\$ 9.596,19
<b>Valor Total da Despesa:</b>	<b>R\$ 69.001,75</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

MAUÁ, 25 DE JULHO DE 2019.

  
 Maria Fatima dos Santos  
 Representante Legal