



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: JULHO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019  
DATA DO CRÉDITO: 23/09/2019 (10.000,00 - ESTADUAL) e 25/09/2019 (69.001,75 - MUNICIPAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO		VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	MUNICIPAL		
01	19/07/2019	JULHO	81060	ENVIO TEV	02	ROSA MARIA MENEZES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 481,19	1.224,00 D	16.743,80 C
02	19/07/2019	JULHO	81712	ENVIO TEV	07	ROSANA DA COSTA ANDRADE	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.224,00	1.224,00 D	15.519,80 C
03	19/07/2019	JULHO	83933	ENVIO TEV	03	ROSIANE DIVA DE SIQUEIRA ANTONIO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.305,60	1.305,60 D	14.214,20 C
04	19/07/2019	JULHO	84387	ENVIO TEV	08	ROSILENE RIBEIRO DE JESUS CARMO	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	12.786,20 C
05	19/07/2019	JULHO	84896	ENVIO TEV	16	SILVIA LUCIA TOBIAS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	11.358,20 C
06	19/07/2019	JULHO	85369	ENVIO TEV	06	TAIS FERNANDES DA SILVA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.305,60	1.305,60 D	10.052,60 C
07	19/07/2019	JULHO	85841	ENVIO TEV	06	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.428,00	1.428,00 D	8.624,60 C
08	19/07/2019	JULHO	118056	ENVIO TEV		LARISSA FERREIRA FURTADO	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 1.528,00	1.528,00 D	7.096,60 C
09	19/07/2019	JULHO	120457	ENVIO TEV		MICHELE DOS SANTOS CRUZ	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2019		R\$ 1.205,00	1.205,00 D	5.891,60 C
10	19/07/2019	JULHO	122540	ENVIO TEV	03	DAIANE PONCIANO MARQUES	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 972,40	972,40 D	4.919,20 C
11	19/07/2019	JULHO	123168	ENVIO TEV	03	ELIZANDIA SILVA LIMA PASSOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUN/2019		R\$ 1.120,00	1.120,00 D	3.799,20 C
12	19/07/2019	JULHO	187945	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO			9,50 D	3.789,70 C
13	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.788,70 C
14	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.787,70 C
15	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.786,70 C
16	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.785,70 C
17	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.784,70 C
18	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.783,70 C
19	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.782,70 C
20	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.781,70 C
21	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.780,70 C
22	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.779,70 C
23	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.778,70 C
24	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.777,70 C
25	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.776,70 C
26	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.775,70 C
27	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.774,70 C
28	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.773,70 C
29	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.772,70 C
30	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.771,70 C
31	19/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA			1,00 D	3.770,70 C





# AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



70	30/07/2019	JULHO	301657	ENVIO TEV		MICHELE DOS SANTOS CRUZ	RH	PAGAMENTO VT AGO/2019		R\$	232,20	232,20 D	8.988,11 C
71	30/07/2019	JULHO	301658	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	PAGAMENTO VT AGO/2019		R\$	137,60	137,60 D	8.850,51 C
72	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.849,51 C
73	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.848,51 C
74	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.847,51 C
75	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.846,51 C
76	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.845,51 C
77	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.844,51 C
78	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.843,51 C
79	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.842,51 C
80	30/07/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.841,51 C
81	01/08/2019	JULHO	11125	ENVIO TEV	08	KESIA CRISTINA SILVA DE MOURA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$	653,33	653,33 D	8.188,18 C
82	01/08/2019	JULHO	140	TR TEV IBC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA TRANSFERENCIA EFETUADA				1,00 D	8.187,18 C
83	02/08/2019	JULHO	1	CRED.AUTOR		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ESTORNO DE TARIFAS				167,00 C	8.354,18 C
84	02/08/2019	JULHO	251817	PAG BOLETO	40.047	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	CONSUMO	MATL DE ESCRITORIO		R\$	463,60	463,60 D	7.890,58 C
85	05/08/2019	JULHO	545199	PAG BOLETO	163	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	PJ	RECARGA CARTUCHO DE TONER		R\$	120,00	120,00 D	7.770,58 C
86	05/08/2019	JULHO	51236	ENVIO TEV	08	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	438,30	438,30 D	7.332,28 C
87	06/08/2019	JULHO	529322	DEB P FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS JUL/2019		R\$	1.520,85	1.520,85 D	5.811,43 C
88	07/08/2019	JULHO	77981	PAG BOLETO	127	THAYNARA MALIMPENSA SOC. IND DE ADVOCACIA	PJ	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUL/2019		R\$	1.700,00	1.700,00 D	4.111,43 C
89	07/08/2019	JULHO	71454	CP MAESTRO	573	MARIA DAS DORES BESERRA DA SILVA	CONSUMO	RECARGA DE TINTA		R\$	40,00	40,00 D	4.071,43 C
90	09/08/2019	JULHO	90825	ENVIO TEV	07	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/AGO/2019		R\$	1.586,67	1.586,67 D	2.484,76 C
91	12/08/2019	JULHO	121112	ENVIO TEV	09	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	462,29	462,29 D	2.022,47 C
92	14/08/2019	JULHO	69218	PAG BOLETO	20.685	DISTRIB CGKM DE ART ILUMIN	CONSUMO	MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$	179,80	179,80 D	1.842,67 C
93	15/08/2019	JULHO	151528	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO ARAUJO E FÉRIAS				2.229,33 C	4.072,00 C
94	15/08/2019	JULHO	532635	PAG BOLETO	333	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL JUL/2019		R\$	1.062,00	1.062,00 D	3.010,00 C
95	15/08/2019	JULHO	564049	PAG BOLETO	3.407	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE JUL/2019		R\$	1.255,00	1.255,00 D	1.755,00 C
96	15/08/2019	JULHO	151546	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FÉRIAS 2017/2018		R\$	1.755,00	1.755,00 D	0,00 C
97	19/08/2019	JULHO	191001	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO AÇOUGUE, AJL, TELEFONIA				1.924,91 C	1.924,91 C
98	19/08/2019	JULHO	239068	PAG BOLETO	6.831	AJL MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PJ	PPRA / PCMSO / LAUDO PARCELA 3 DE 3		R\$	974,85	974,85 D	950,06 C
99	19/08/2019	JULHO	921645	PAG FONE	2.511.273	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET JUL/2019		R\$	226,28	226,28 D	723,78 C
100	19/08/2019	JULHO	922396	PAG FONE	14.771.839	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PJ	TELEFONIA MÓVEL AGO/2019		R\$	244,65	244,65 D	479,13 C
101	19/08/2019	JULHO	191051	ENVIO TEV	10	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	479,13	479,13 D	0,00 C
102	23/08/2019	JULHO	230935	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO PROD LIMPEZA				1.442,86 C	1.442,86 C
103	23/08/2019	JULHO	130923	ENVIO TED	3.059.315	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA		R\$	268,40	268,40 D	1.174,46 C
104	23/08/2019	JULHO	231426	CP MAESTRO	44.907	89 COM EMB E DESC EIRELI	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA		R\$	1.164,96	1.164,96 D	9,50 C
105	23/08/2019	JULHO	130923	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO				9,50 D	0,00 C
106	26/08/2019	JULHO	261412	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO MICHELE				4.155,39 C	4.155,39 C
107	26/08/2019	JULHO	546361	DEB P FGTS		MICHELE DOS SANTOS CRUZ	RH	FGTS RESCISORIO		R\$	319,44	319,44 D	3.835,95 C



# AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



108	26/08/2019	JULHO	261434	ENVIO TEV	11	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	469,23	469,23 D	3.366,72 C
109	28/08/2019	JULHO	281407	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO MICHELE				970,79 C	4.337,51 C
110	28/08/2019	JULHO	281413	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAGTO VT AGO/2019				189,20 C	4.526,71 C
111	28/08/2019	JULHO	281214	CP MAESTRO	20.666	MILBRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	184,12	184,12 D	4.342,59 C
112	28/08/2019	JULHO	281438	ENVIO TEV		MICHELE DOS SANTOS CRUZ	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$	1.621,00	1.621,00 D	2.721,59 C
113	28/08/2019	JULHO	281440	ENVIO TEV		MICHELE DOS SANTOS CRUZ	RH	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	2.532,39	2.532,39 D	189,20 C
114	30/08/2019	JULHO	301015	ENVIO TEV		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	PAGAMENTO VT AGO/2019		R\$	86,00	86,00 D	103,20 C
115	02/09/2019	JULHO	21449	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAG VT SET/2019				1.401,80 C	1.505,00 C
116	02/09/2019	JULHO	21530	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	223,60	223,60 D	1.281,40 C
117	02/09/2019	JULHO	21531	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	129,00	129,00 D	1.152,40 C
118	02/09/2019	JULHO	21532	ENVIO TEV		ELNISDESCE SERVULO DOS S SOUZA	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	129,00	129,00 D	1.023,40 C
119	02/09/2019	JULHO	21533	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	129,00	129,00 D	894,40 C
120	02/09/2019	JULHO	21534	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	206,40	206,40 D	688,00 C
121	02/09/2019	JULHO	21535	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	43,00	43,00 D	645,00 C
122	02/09/2019	JULHO	21536	ENVIO TEV		LILIANE LOURDES DA SILVA SANTOS	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	206,40	206,40 D	438,60 C
123	02/09/2019	JULHO	21537	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	129,00	129,00 D	309,60 C
124	05/09/2019	JULHO	51033	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAG NF 012 ANTONIO ROBERTO				457,27 C	766,87 C
125	05/09/2019	JULHO	51654	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSP P/PAG NF 505 E 135501522				2.739,97 C	3.506,84 C
126	05/09/2019	JULHO	911307	PAG BOLETO	505	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	PJ	GAS A GRANEL AGO/2019		R\$	764,25	764,25 D	2.742,59 C
127	05/09/2019	JULHO	949448	PG LUZ/GAS	135.501.522	ELETROPAULO METROPOLITANA	PJ	ENERGIA ELETRICA JUN/2019		R\$	1.975,72	1.975,72 D	766,87 C
128	05/09/2019	JULHO	51123	ENVIO TEV	12	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	457,27	457,27 D	309,60 C
129	06/09/2019	JULHO	61751	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAG NF 130				1.700,00 C	2.009,60 C
130	06/09/2019	JULHO	959617	PAG BOLETO	130	THAYNARA MALIMPENSA ADVOCACIA	PJ	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2019		R\$	1.700,00	1.700,00 D	309,60 C
131	06/09/2019	JULHO	60842	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	PAGAMENTO VT AGO/2019		R\$	103,20	103,20 D	206,40 C
132	06/09/2019	JULHO	60851	ENVIO TEV		PATRICIA DE OLIVEIRA PENTEADO	RH	PAGAMENTO VT SET/2019		R\$	206,40	206,40 D	0,00 C
133	09/09/2019	JULHO	91531	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAG NF 7252 E 013				1.329,30 C	1.329,30 C
134	09/09/2019	JULHO	357553	PAG BOLETO	7.252	AJL MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PJ	EXAMES MEDICOS		R\$	52,00	52,00 D	1.277,30 C
135	10/09/2019	JULHO	101304	ENVIO TEV	13	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	277,75	277,75 D	999,55 C
136	16/09/2019	JULHO	161145	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAG NF 3423 - 014				1.400,00 C	2.399,55 C
137	16/09/2019	JULHO	666915	PAG BOLETO	3.423	ARAUJOS ORG ASSESS CONTABIL	PJ	CONTABILIDADE AGO/2019		R\$	1.255,00	1.255,00 D	1.144,55 C
138	16/09/2019	JULHO	161404	ENVIO TEV	14	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	498,01	498,01 D	646,54 C
139	19/09/2019	JULHO	407068	PAG FONE	16.037.639	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PJ	TELEFONIA MÓVEL SET/2019		R\$	238,96	238,96 D	407,58 C
140	19/09/2019	JULHO	408003	PAG FONE	2.737.969	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET JUL/2019		R\$	195,87	195,87 D	211,71 C
141	20/09/2019	JULHO	201545	CRED TEV		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		TRANSF P/PAG NF 295				100,00 C	311,71 C
142	20/09/2019	JULHO	587294	PAG BOLETO	295	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		R\$	248,00	248,00 D	63,71 C
143	23/09/2019	JULHO	1	CRED TED		FMAS PROGRAMA DE PSE AC		REPASSE COLAB JUL/2019 (ESTADUAL)				10.000,00 C	10.063,71 C
144	23/09/2019	JULHO	1	CRED TED		FMAS PROGRAMA DE PSE AC		REPASSE COLAB AGO/2019 (ESTADUAL)				10.000,00 C	20.063,71 C
145	23/09/2019	JULHO	300464	PAG AGUA	28.094.808	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO JUN/2019		R\$	3.220,65	3.220,65 D	16.843,06 C



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



146	23/09/2019	JULHO	302163	PAG AGUA	28.219.959	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO JUL/2019	R\$ 3.408,81		3.408,81 D	13.434,25 C
147	23/09/2019	JULHO	231231	TEV MESM T		INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA		DEVOLUÇÃO DE APORTE 19.03.19			4.723,28 D	8.710,97 C
148	23/09/2019	JULHO	231422	ENVIO TEV	15	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 454,82		454,82 D	8.256,15 C
149	25/09/2019	JULHO	292494	CX PROGRAM		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ		REPASSE COLABORAÇÃO MUNICIPAL JUL/2019			69.001,75 C	77.257,90 C
150	25/09/2019	JULHO	292494	CX PROGRAM		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ		REPASSE COLABORAÇÃO MUNICIPAL AGO/2019			69.001,75 C	146.259,65 C
151	25/09/2019	JULHO	111372	ENVIO TED	3.107.415	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 202,13	R\$ 66,27	268,40 D	145.991,25 C
152	25/09/2019	JULHO	251227	ENVIO TEV		LARISSA FERREIRA FURTADO	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.621,00	1.621,00 D	144.370,25 C
153	25/09/2019	JULHO	111372	DOC/TED		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DOC/TED ENVIADO			9,50 D	144.360,75 C
154	26/09/2019	JULHO	488228	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO PIS FUNCIONÁRIOS JUL/2019		R\$ 189,01	189,01 D	144.171,74 C
155	26/09/2019	JULHO	488684	PAG DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RH	RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS JUL/2019		R\$ 286,92	286,92 D	143.884,82 C
156	26/09/2019	JULHO	792862	PG LUZ/GAS	143.141.115	ELETROPAULO METROPOLITANA	PJ	ENERGIA ELETRICA JUL/2019		R\$ 1.914,65	1.914,65 D	141.970,17 C
157	26/09/2019	JULHO	884790	PAG GPS		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RH	RECOLHIMENTO GPS FUNCIONÁRIOS JUL/2019		R\$ 8.101,80	8.101,80 D	133.868,37 C
158	26/09/2019	JULHO	260833	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.247,00	1.247,00 D	132.621,37 C
159	26/09/2019	JULHO	260834	ENVIO TEV		ANA MARIA DANIEL	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.441,00	1.441,00 D	131.180,37 C
160	26/09/2019	JULHO	260835	ENVIO TEV		ANA PAULA CARDOSO SILVA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.355,00	1.355,00 D	129.825,37 C
161	26/09/2019	JULHO	260836	ENVIO TEV		ELNISDESCE SERVULO DOS S SOUZA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.354,00	1.354,00 D	128.471,37 C
162	26/09/2019	JULHO	260838	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 388,00	388,00 D	128.083,37 C
163	26/09/2019	JULHO	260839	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA FONSECA	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.893,00	1.893,00 D	126.190,37 C
164	26/09/2019	JULHO	260841	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.355,00	1.355,00 D	124.835,37 C
165	26/09/2019	JULHO	260842	ENVIO TEV		SARA REGINA FRANCO SOTANO	RH	FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2019		R\$ 1.650,00	1.650,00 D	123.185,37 C
166	26/09/2019	JULHO (926,74) AGOSTO (297,26)	260843	ENVIO TEV	23	CICERO CALDEIRA	PJ	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI JUL/2019		R\$ 926,74	1.224,00 D	121.961,37 C

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

	DESPESAS TOTAIS / JULHO 2019	
	MUNICIPAL	ESTADUAL
Gastos com PESSOAL:	R\$ 34.545,41	R\$ -
Gastos com CONSUMO:	R\$ 5.195,68	R\$ 1.680,71
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 29.260,66	R\$ 8.319,29
<b>Valor Total da Despesa:</b>	<b>R\$ 69.001,75</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

MAUÁ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

*my pontos*

Maria Fatima dos Santos  
Representante Legal