



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº DO PROCESSO: 20.700/2018  
VALOR LIBERADO: R\$ 10.000,00

Mês de referência: NOVEMBRO  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019  
DATA DO CRÉDITO: 14/11/2019 (10.000,00 - ESTADUAL)

ITEM	DATA MOV	MÊS	TRANSAÇÃO	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE DESPESA	DESCIMINAÇÃO	VALOR CONVENIADO		VALOR DEBITADO	SALDO
									ESTADUAL	MUNICIPAL		
01	19/11/2019	NOVEMBRO	183222	PAG BOLETO	314	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 213,50		213,50 D	66.617,51 C
02	19/11/2019	NOVEMBRO	135853	ENVIO TED	3.190.655	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 958,30		958,30 D	65.659,21 C
03	19/11/2019	NOVEMBRO	190914	ENVIO TEV	23	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 469,87		469,87 D	65.189,34 C
04	19/11/2019	NOVEMBRO	190916	ENVIO TEV	24	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 503,64		503,64 D	64.685,70 C
05	21/11/2019	NOVEMBRO	272227	PAG FONE	3.120.721	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET OUT/2019	R\$ 239,33		239,33 D	2.913,67 C
06	22/11/2019	NOVEMBRO	51762	PAG BOLETO	176	HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA	PJ	RECARGA CARTUCHO DE TONER	R\$ 220,00		220,00 D	1.947,00 C
07	25/11/2019	NOVEMBRO	330501	PAG BOLETO	41.448	CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	CONSUMO	MATL ESCRITÓRIO/PAPELARIA	R\$ 379,26		379,26 D	379,26 D
08	25/11/2019	NOVEMBRO	543901	PAG FONE	18.580.080	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PJ	TELEFONIA MÓVEL NOV/2019	R\$ 646,57		646,57 D	1.025,83 D
09	25/11/2019	NOVEMBRO	251135	ENVIO TEV	25	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 457,45		457,45 D	1.483,28 D
10	28/11/2019	NOVEMBRO	177731	PAG BOLETO	316	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 368,00		368,00 D	368,00 D
11	02/12/2019	NOVEMBRO	21648	ENVIO TEV	27	ANTONIO ROBERTO TASSO	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 535,63		535,63 D	535,63 D
12	05/12/2019	NOVEMBRO	24287	PAG AGUA	28.736.072	BRK AMBIENTAL MAUA S/A	PJ	AGUA E ESGOTO NOV/2019	R\$ 3.185,37		3.185,37 D	3.185,37 D
13	05/12/2019	NOVEMBRO	111853	PAG BOLETO	320	BRUNO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 368,00		368,00 D	3.553,37 D
14	05/12/2019	NOVEMBRO	117664	ENVIO TED	3.777	STOP PRAGAS E SERV DESINSETIZAÇÃO LTDA	PJ	SERV DE DESINSETIZAÇÃO	R\$ 600,00		600,00 D	4.153,37 D
15	05/12/2019	NOVEMBRO	159302	ENVIO TED	3.217.333	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	CONSUMO	HIGIENE / LIMPEZA	R\$ 268,40		268,40 D	4.421,77 D
16	06/12/2019	NOV (R\$ 586,68) DEZ (R\$ 1.113,32)	286070	PAG BOLETO	136	THAYNARA MALIMPENSA SOC. IND DE ADVOCACIA	PJ	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOV/2019	R\$ 586,68		1.700,00 D	1.700,00 D

R\$ 10.000,00 R\$ -

MAUÁ, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

	DESPESAS TOTAIS / NOVEMBRO 2019	
	MUNICIPAL	ESTADUAL
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ -
Gastos com CONSUMO:	R\$ -	R\$ 4.522,05
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ -
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 5.477,95
<b>Valor Total da Despesa:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

Maria Fatima dos Santos  
Representante Legal



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!

