



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Mês de referência: NOVEMBRO/2020

Nº DO PROCESSO: 15.224/2019
VALOR LIBERADO: R\$ 178.487,50

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2019
DATA DO CRÉDITO: [30/10/2020 (90.000,00) - FEDERAL] [02/12/2020 (8.487,50) - ESTADUAL] [19/11/2020 (80.000,00) - MUNICIPAL]

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	09/11/2020	NOVEMBRO	192576	PAG BOLETO	3.774	ARAUJOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE 13º HONORARIO	867,00					867,00 D	20.367,66 C
02	09/11/2020	NOVEMBRO	197949	PAG BOLETO	21.910	AJL CURSOS EM SEG TRABALHO LT	PJ	EXAMES MÉDICOS OUT/2020	92,66				26,00	118,66 D	20.249,00 C
03	09/11/2020	NOVEMBRO	91602	CP MAESTRO	7.687	RIO BRANCO DISTRIB PROD HIG EIRELI	CONSUMO	FRALDAS	347,94					347,94 D	19.901,06 C
04	09/11/2020	NOVEMBRO	71053	ENVIO TEV	13.570 / 24.258	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LT	CONSUMO	FORNO/BATEDEIRA/LIQUID/MICROONDAS/FREEZER/OUT		10.000,00				10.000,00 D	9.901,06 C
05	09/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	9.900,06 C
06	10/11/2020	NOVEMBRO	509096	PAG FONE	5.431.476	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET OUT/2020	337,28					337,28 D	9.562,78 C
07	10/11/2020	NOVEMBRO	574007	PAG FONE	387.593.530	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL NOV/2020	245,78					245,78 D	9.317,00 C
08	10/11/2020	NOVEMBRO	143330	ENVIO TED	8	VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA	CONSUMO	AÇOUGUE	2.664,55					2.664,55 D	6.652,45 C
09	10/11/2020	NOVEMBRO	100944	ENVIO TEV	13.570 / 24.258	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LT	CONSUMO	FORNO/BATEDEIRA/LIQUID/MICROONDAS/FREEZER/OUT		8.169,75				8.169,75 D	1.517,30 D
10	10/11/2020	NOVEMBRO	143330	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	1.527,30 D
11	10/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	1.528,30 D
12	10/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						1.528,30 C	0,00 C
13	13/11/2020	NOVEMBRO	685149	PAG BOLETO	237.267	GY DISTRIB E TRANSP DE HIGIENICOS	CONSUMO	FRALDAS	2.027,48					2.027,48 D	2.027,48 D
14	13/11/2020	NOVEMBRO	698839	PAG BOLETO	3.636.105	SALES EQUIP E PROD HIGIENE LT	CONSUMO	HIGIENE E LIMPEZA	922,01					922,01 D	2.949,49 D
15	13/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						2.949,49 C	0,00 C
16	16/11/2020	NOVEMBRO	432871	PAG BOLETO	3146294 / 1659233	VIA VAREJO S/A	CONSUMO	TV LED 60" / NOTEBOOK SAMSUNG NP550X		6.010,45				6.010,45 D	6.010,45 D
17	16/11/2020	NOVEMBRO	161622	CP MAESTRO	93.558	ARMARINHOS FERNANDO LT	CONSUMO	MATL SOCIO EDUCATIVO	982,80		267,20			1.250,00 D	7.260,45 D
18	16/11/2020	NOVEMBRO	161703	CP MAESTRO	80.432	CIA TEXTL NIAZI CHOHFI	CONSUMO	MATL SOCIO EDUCATIVO			131,60			131,60 D	7.392,05 D
19	16/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						7.392,05 C	0,00 C
20	17/11/2020	NOVEMBRO	754357	PAG BOLETO	442	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			430,00			430,00 D	430,00 D
21	17/11/2020	NOVEMBRO	196175	ENVIO TED	53.951	LIDEROX COM DE GASES LT	CONSUMO	CILINDRO DE OXIGENIO MED		819,80	431,20			1.251,00 D	1.681,00 D
22	17/11/2020	NOVEMBRO	196175	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	1.691,00 D
23	17/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						1.691,00 C	0,00 C
24	18/11/2020	NOVEMBRO	173602	ENVIO TED	74	ZPL IND E COM DE MAQ EIRELI	CONSUMO	LAVADORA/SECADOR/CENTRIFUGA		65.000,00				65.000,00 D	65.000,00 D
25	18/11/2020	NOVEMBRO	173602	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	65.010,00 D
26	18/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						65.010,00 C	0,00 C
27	19/11/2020	NOVEMBRO	292494	CX PROGRAM		PMM		REPASSE MUNICIPAL NOV 2020						80.000,00 C	80.000,00 C
28	19/11/2020	NOVEMBRO	109764	PAG BOLETO	446	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			495,00			495,00 D	79.505,00 C
29	23/11/2020	NOVEMBRO	225446	APLICACAO		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						79.505,00 D	0,00 C
30	25/11/2020	NOVEMBRO	250914	SAQUE B24H	576 / 577 / 581	DU E EDU TRANSP DE ENTULHOS LT	CONSUMO	ALUGUEL DE CAÇAMBAS			540,00			540,00 D	540,00 D
31	25/11/2020	NOVEMBRO	0	MANUT CTA		CEF		TARIFA MANUT CONTA						49,00 D	589,00 D
32	25/11/2020	NOVEMBRO	15	TAR BCO24H		CEF		TARIFA SAQUE						2,30 D	591,30 D
33	25/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						591,30 C	0,00 C
34	26/11/2020	NOVEMBRO	341592	PAG BOLETO	449	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			447,00			447,00 D	447,00 D
35	26/11/2020	NOVEMBRO	145643	ENVIO TED		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA			494,00			494,00 D	941,00 D
36	26/11/2020	NOVEMBRO	261049	CP MAESTRO	26810	ARMARINHOS FERNANDO LT	CONSUMO	MATL SOCIO EDUCATIVO			276,49			276,49 D	1.217,49 D
37	26/11/2020	NOVEMBRO	260924	ENVIO PIX		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA			327,00			327,00 D	1.544,49 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



38	26/11/2020	NOVEMBRO	260927	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINA CORDEIRO	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		685,00			685,00 D	2.229,49 D
39	26/11/2020	NOVEMBRO	260934	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		650,00			650,00 D	2.879,49 D
40	26/11/2020	NOVEMBRO	260935	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		1.618,00			1.618,00 D	4.497,49 D
41	26/11/2020	NOVEMBRO	260937	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		379,00			379,00 D	4.876,49 D
42	26/11/2020	NOVEMBRO	260938	ENVIO TEV		ELNIDESCE SERVULO DOS S SOUZA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		449,00			449,00 D	5.325,49 D
43	26/11/2020	NOVEMBRO	260940	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		947,00			947,00 D	6.272,49 D
44	26/11/2020	NOVEMBRO	260941	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		913,00			913,00 D	7.185,49 D
45	26/11/2020	NOVEMBRO	260942	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		772,00			772,00 D	7.957,49 D
46	26/11/2020	NOVEMBRO	260943	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		650,00			650,00 D	8.607,49 D
47	26/11/2020	NOVEMBRO	260944	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		631,00			631,00 D	9.238,49 D
48	26/11/2020	NOVEMBRO	260945	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		420,00			420,00 D	9.658,49 D
49	26/11/2020	NOVEMBRO	260946	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		780,00			780,00 D	10.438,49 D
50	26/11/2020	NOVEMBRO	260948	ENVIO TEV		MARCIELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		379,00			379,00 D	10.817,49 D
51	26/11/2020	NOVEMBRO	260949	ENVIO TEV		MONICA FERRAZ MANZARO	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		263,00			263,00 D	11.080,49 D
52	26/11/2020	NOVEMBRO	260950	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		764,00			764,00 D	11.844,49 D
53	26/11/2020	NOVEMBRO	260950	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		651,00			651,00 D	12.495,49 D
54	26/11/2020	NOVEMBRO	260951	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUSA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		271,00			271,00 D	12.766,49 D
55	26/11/2020	NOVEMBRO	260952	ENVIO TEV		RAQUEL DANTAS DE SOUSA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		109,00			109,00 D	12.875,49 D
56	26/11/2020	NOVEMBRO	260953	ENVIO TEV		RENATÁ BARTELT ERENO	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		154,00			154,00 D	13.029,49 D
57	26/11/2020	NOVEMBRO	260954	ENVIO TEV		BITA DE CASCIA S SOUSA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		795,00			795,00 D	13.824,49 D
58	26/11/2020	NOVEMBRO	260955	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		632,00			632,00 D	14.456,49 D
59	26/11/2020	NOVEMBRO	260956	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		733,00			733,00 D	15.189,49 D
60	26/11/2020	NOVEMBRO	260958	ENVIO TEV		SARA REGINA DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		779,00			779,00 D	15.968,49 D
61	26/11/2020	NOVEMBRO	260959	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		798,00			798,00 D	16.766,49 D
62	26/11/2020	NOVEMBRO	261000	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		618,00			618,00 D	17.384,49 D
63	26/11/2020	NOVEMBRO	261001	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		514,00			514,00 D	17.898,49 D
64	26/11/2020	NOVEMBRO	261002	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	13º SALARIO - 1ª PARCELA		271,00			271,00 D	18.169,49 D
65	26/11/2020	NOVEMBRO	145643	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED					10,00 D	18.179,49 D
66	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.180,49 D
67	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.181,49 D
68	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.182,49 D
69	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.183,49 D
70	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.184,49 D
71	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.185,49 D
72	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.186,49 D
73	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.187,49 D
74	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.188,49 D
75	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.189,49 D
76	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.190,49 D
77	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.191,49 D
78	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.192,49 D
79	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.193,49 D
80	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.194,49 D
81	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.195,49 D
82	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA					1,00 D	18.196,49 D



83	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.197,49 D
84	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.198,49 D
85	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.199,49 D
86	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.200,49 D
87	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.201,49 D
88	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.202,49 D
89	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.203,49 D
90	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.204,49 D
91	26/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	18.205,49 D
92	26/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM		RESGATE APLICAÇÃO						18.205,49 C	0,00 C
93	27/11/2020	NOVEMBRO	495688	PAG BOLETO	32.046.658	RENATA SILVA DE OLIVEIRA	CONSUMO	MATL SOCIO EDUCATIVO		380,00				380,00 D	380,00 D
94	27/11/2020	NOVEMBRO	270850	ENVIO PIX	1	BRUNO RAFAEL DA SILVA FERREIRA	CONSUMO	REFORMA DA LAVANDERIA PARC 01 DE 03		3.500,00				3.500,00 D	3.880,00 D
95	27/11/2020	NOVEMBRO	270905	ENVIO PIX		ANDREA MATIAS BICO DOS SANTOS	RH	VT DEZ/2020		137,60				137,60 D	4.017,60 D
96	27/11/2020	NOVEMBRO	270907	ENVIO PIX		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	VT DEZ/2020		129,00				129,00 D	4.146,60 D
97	27/11/2020	NOVEMBRO	270909	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINE CORDEIRO	RH	VT DEZ/2020		215,00				215,00 D	4.361,60 D
98	27/11/2020	NOVEMBRO	270910	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	VT DEZ/2020		215,00				215,00 D	4.576,60 D
99	27/11/2020	NOVEMBRO	270911	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	VT DEZ/2020		137,60				137,60 D	4.714,20 D
100	27/11/2020	NOVEMBRO	270912	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	VT DEZ/2020		189,20				189,20 D	4.903,40 D
101	27/11/2020	NOVEMBRO	270913	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA SILVA	RH	VT DEZ/2020		215,00				215,00 D	5.118,40 D
102	27/11/2020	NOVEMBRO	270914	ENVIO TEV		JEDA LADEIA DA LUZ	RH	VT DEZ/2020		215,00				215,00 D	5.333,40 D
103	27/11/2020	NOVEMBRO	270915	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	VT DEZ/2020		215,00				215,00 D	5.548,40 D
104	27/11/2020	NOVEMBRO	270915	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	VT DEZ/2020		129,00				129,00 D	5.677,40 D
105	27/11/2020	NOVEMBRO	270917	ENVIO TEV		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	VT DEZ/2020		129,00				129,00 D	5.806,40 D
106	27/11/2020	NOVEMBRO	270918	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	VT DEZ/2020		189,20				189,20 D	5.995,60 D
107	27/11/2020	NOVEMBRO	270918	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	VT DEZ/2020		223,60				223,60 D	6.219,20 D
108	27/11/2020	NOVEMBRO	270919	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUSA	RH	VT DEZ/2020		129,00				129,00 D	6.348,20 D
109	27/11/2020	NOVEMBRO	270920	ENVIO TEV		RAQUEL DANTAS DE SOUSA	RH	VT DEZ/2020		129,00				129,00 D	6.477,20 D
110	27/11/2020	NOVEMBRO	270921	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S SOUSA	RH	VT DEZ/2020		137,60				137,60 D	6.614,80 D
111	27/11/2020	NOVEMBRO	270921	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	VT DEZ/2020		137,60				137,60 D	6.752,40 D
112	27/11/2020	NOVEMBRO	270922	ENVIO TEV		SARA REGINA DA SILVA	RH	VT DEZ/2020		215,00				215,00 D	6.967,40 D
113	27/11/2020	NOVEMBRO	270923	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	VT DEZ/2020		213,00				213,00 D	7.180,40 D
114	27/11/2020	NOVEMBRO	270924	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	VT DEZ/2020		137,60				137,60 D	7.318,00 D
115	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.319,00 D
116	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.320,00 D
117	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.321,00 D
118	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.322,00 D
119	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.323,00 D
120	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.324,00 D
121	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.325,00 D
122	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.326,00 D
123	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.327,00 D
124	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.328,00 D
125	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.329,00 D
126	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.330,00 D
127	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA						1,00 D	7.331,00 D



128	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	7.332,00 D
129	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	7.333,00 D
130	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	7.334,00 D
131	27/11/2020	NOVEMBRO	140	TR TEV IBC		CEF		TARIFA TRANSF EFETUADA								1,00 D	7.335,00 D
132	27/11/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO								7.335,00 C	0,00 C
133	02/12/2020	NOVEMBRO	1	CRED TED		PMM PSE ALTA COMPLEXIDADE		REPASSE ESTADUAL NOV/2020								8.487,50 C	8.487,50 C
134	02/12/2020	NOVEMBRO	1	CRED TED		PMM PSE ALTA COMPLEXIDADE		REPASSE ESTADUAL DEZ/2020								8.487,50 C	16.975,00 C
135	03/12/2020	NOVEMBRO	145928	PAG BOLETO	242.417	GY DISTRIB E TRANSP DE HIGIENICOS	CONSUMO	FRALDAS			4.054,96					4.054,96 D	12.920,04 C
136	03/12/2020	NOVEMBRO	166691	PAG BOLETO	1.794	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LT	PJ	GAS DEZ 2020			891,40					891,40 D	12.028,64 C
137	03/12/2020	NOVEMBRO	171093	PAG BOLETO	3.817	ARAUIOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE 13º HONORARIO			867,00					867,00 D	11.161,64 C
138	03/12/2020	NOVEMBRO	173238	PAG BOLETO	3.838	ARAUIOS ORG ASSESS CONTAB LT	PJ	CONTABILIDADE NOV/2020			1.733,00					1.733,00 D	9.428,64 C
139	03/12/2020	NOVEMBRO	637922	PAG AGUA	31.254.367	BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A	PJ	AGUA E ESGOTO NOV 2020			2.945,64					2.945,64 D	6.483,00 C
140	03/12/2020	NOVEMBRO	639169	PG LUZ/GAS	269.207.392	ELETROPAULO DE SÃO PAULO S/A	PJ	ENERGIA ELETICA NOV/2020			2.241,93					2.241,93 D	4.241,07 C
141	03/12/2020	NOVEMBRO	769695	PAG BOLETO	456	BRUNO CESAR F DOS SANTOS	CONSUMO	HORTIFRUTI			146,00					146,00 D	4.095,07 C
142	03/12/2020	NOVEMBRO	151246	ENVIO TED	7.242	MIATEC COM MATS ELETRICOS LT	CONSUMO	REFORMA DA LAVANDERIA MATL ELETRICO			6.836,00					6.836,00 D	2.740,93 D
143	03/12/2020	NOVEMBRO	151246	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED								10,00 D	2.750,93 D
144	03/12/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO								2.750,93 C	0,00 C
145	04/12/2020	NOVEMBRO	469077	PAG DARF		SRF	RH	PIS FUNCIONÁRIOS NOV/2020			613,63		57,38			671,01 D	671,01 D
146	04/12/2020	NOVEMBRO	560236	DEB P FGTS		CEF	RH	FGTS FUNCIONARIOS NOV/2020			4.908,75					4.908,75 D	5.579,76 D
147	04/12/2020	NOVEMBRO	860373	PAG GPS		PREVIDENCIA	RH	GPS INSS FUNCIONARIOS NOV/2020			15.579,52					15.579,52 D	21.159,28 D
148	04/12/2020	NOVEMBRO	127073	ENVIO TED	105	ERLAN EUFRAZIO DA SILVA	CONSUMO	REFORMA DA LAVANDERIA PORTAO DE CORRER			900,00					900,00 D	22.059,28 D
149	04/12/2020	NOVEMBRO	40920	ENVIO TEV		ADRIANA DE MELO OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.382,00					1.382,00 D	23.441,28 D
150	04/12/2020	NOVEMBRO	40920	ENVIO TEV		ADRIANE MARIA RONCON	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			2.640,00					2.640,00 D	26.081,28 D
151	04/12/2020	NOVEMBRO	40921	ENVIO TEV		ANA PAULA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.354,00					1.354,00 D	27.435,28 D
152	04/12/2020	NOVEMBRO	40923	ENVIO PIX		ANDREA MATIAS BICHO DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.256,00					1.256,00 D	28.691,28 D
153	04/12/2020	NOVEMBRO	40930	ENVIO PIX		ARNALDO MENEZES MIGUEL	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.257,00					1.257,00 D	29.948,28 D
154	04/12/2020	NOVEMBRO	40932	ENVIO TEV		ESTELITA FERNANDA MARTINI	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			2.129,00					2.129,00 D	32.077,28 D
155	04/12/2020	NOVEMBRO	40933	ENVIO TEV		GEISE KELLY DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.703,00					1.703,00 D	33.780,28 D
156	04/12/2020	NOVEMBRO	40934	ENVIO TEV		IGOR SILVA DE SOUZA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.304,00					1.304,00 D	35.084,28 D
157	04/12/2020	NOVEMBRO	40934	ENVIO TEV		IEDA LADEIA DA LUZ	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.765,00					1.765,00 D	36.849,28 D
158	04/12/2020	NOVEMBRO	40935	ENVIO TEV		JANAINA HENRIQUE S DE AGUIAR	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.471,00					1.471,00 D	38.320,28 D
159	04/12/2020	NOVEMBRO	40936	ENVIO TEV		LAURINDA DOS SANTOS AVELINO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.394,00					1.394,00 D	39.714,28 D
160	04/12/2020	NOVEMBRO	40938	ENVIO TEV		MARCELA M DE CARVALHO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.571,00					1.571,00 D	41.285,28 D
161	04/12/2020	NOVEMBRO	40939	ENVIO TEV		MONICA FERRAZ MANZARO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.468,00					1.468,00 D	42.753,28 D
162	04/12/2020	NOVEMBRO	40940	ENVIO TEV		MURILO HENRIQUE T DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.256,00					1.256,00 D	44.009,28 D
163	04/12/2020	NOVEMBRO	40941	ENVIO TEV		PAOLA PEREIRA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.609,00					1.609,00 D	45.618,28 D
164	04/12/2020	NOVEMBRO	40942	ENVIO TEV		PATRICIA DA SILVA SOUSA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.219,00					1.219,00 D	46.837,28 D
165	04/12/2020	NOVEMBRO	40943	ENVIO TEV		RAQUEL DANTAS DE SOUSA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.560,00					1.560,00 D	48.397,28 D
166	04/12/2020	NOVEMBRO	40944	ENVIO TEV		RENATA BARTELT ERENO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.468,00					1.468,00 D	49.865,28 D
167	04/12/2020	NOVEMBRO	40945	ENVIO TEV		RITA DE CASCIA S SOUSA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.608,00					1.608,00 D	51.473,28 D
168	04/12/2020	NOVEMBRO	40946	ENVIO TEV		ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.608,00					1.608,00 D	53.081,28 D
169	04/12/2020	NOVEMBRO	40946	ENVIO TEV		ROSA MARIA MENEZES	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.288,00					1.288,00 D	54.369,28 D
170	04/12/2020	NOVEMBRO	40948	ENVIO PIX		SANDRA LAUDELINA CORDEIRO	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.703,00					1.703,00 D	56.072,28 D
171	04/12/2020	NOVEMBRO	40950	ENVIO TEV		SARA REGINA DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.621,00					1.621,00 D	57.693,28 D
172	04/12/2020	NOVEMBRO	40950	ENVIO TEV		SILVIA LUCIA TOBIAS	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.648,00					1.648,00 D	59.341,28 D



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



INSTITUTO INCENTIVO À VIDA
"AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE"

173	04/12/2020	NOVEMBRO	40951	ENVIO TEV		TAIS FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.235,00			1.235,00 D	60.576,28 D
174	04/12/2020	NOVEMBRO	40952	ENVIO TEV		TATIANE FERNANDES DA SILVA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.322,00			1.322,00 D	61.898,28 D
175	04/12/2020	NOVEMBRO	40953	ENVIO TEV		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.376,00			1.376,00 D	63.274,28 D
176	04/12/2020	NOVEMBRO	41036	ENVIO TEV		MARCELIA ANA DE OLIVEIRA	RH	FOLHA DE PAGTO NOV/2020			1.256,00			1.256,00 D	64.530,28 D
177	04/12/2020	NOVEMBRO	41037	ENVIO TEV	RPA 012	MARCIO FERREIRA SOARES	PF	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV 2020			1.557,50			1.557,50 D	66.087,78 D
178	04/12/2020	NOVEMBRO	127073	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	66.097,78 D
179	04/12/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						66.097,78 C	0,00 C
180	07/12/2020	NOVEMBRO	496462	PAG DARF		SRF	RH	IRRF FUNCIONÁRIOS NOV/2020			97,05			97,05	97,05 D
181	07/12/2020	NOVEMBRO	979796	PAG FONE	5.609.099	CLARO S/A	PJ	TELEFONIA FIXA/INTERNET NOV/2020			288,17			288,17	385,22 D
182	07/12/2020	NOVEMBRO	727220	RESG AUTOM		RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE APLICAÇÃO						385,22	0,00 C
186	09/12/2020	NOVEMBRO	292494	CX PROGRAM		PMM		REPASSE MUNICIPAL DEZ 2020						80.000,00 C	80.000,00 C
187	09/12/2020	NOVEMBRO	90849	PAG FONE	164.323.162	TELEFONICA BRASIL S/A	PJ	TELEFONIA MÓVEL DEZ/2020			245,63			245,63 D	79.754,37 C
188	09/12/2020	NOVEMBRO	130338	ENVIO TED	7.248	MIATEC COM MATS ELETRICOS LT	CONSUMO	REFORMA DA LAVANDERIA MATL ELETRICO			442,40			442,40 D	79.311,97 C
189	09/12/2020	NOVEMBRO	91128	ENVIO TEV		JONATHAN DA COSTA OMENA	RH	VT DEZ/2020			103,20			103,20 D	79.208,77 C
190	09/12/2020	NOVEMBRO	91445	ENVIO TEV	284	DAIYAN COM MATS P/COSNTRUCAO	CONSUMO	REFORMA DA LAVANDERIA MATL ALVENARIA			2.898,27			2.898,27 D	76.310,50 C
191	09/12/2020	NOVEMBRO	130338	DOC/TED		CEF		TARIFA DOC/TED						10,00 D	76.300,50 C
PROVISIONAMENTO NOVEMBRO											8.487,50	90.000,00	117.603,54	-	

Mauá, 11 de dezembro de 2020.

RÚBRICAS	DESPESAS TOTAIS / NOVEMBRO/2020			
	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAIS
Gastos com PESSOAL:	R\$ -	R\$ 84.657,15	R\$ -	R\$ 84.657,15
Gastos com CONSUMO:	R\$ 90.000,00	R\$ 22.176,12	R\$ 6.944,78	R\$ 119.120,90
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ -	R\$ 1.557,50	R\$ -	R\$ 1.557,50
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ -	R\$ 9.212,77	R\$ 1.542,72	R\$ 10.755,49
Valor Total da Despesa:	R\$ 90.000,00	R\$ 117.603,54	R\$ 8.487,50	R\$ 216.091,04


Maria Fátima dos Santos
Representante Legal



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!





AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!





AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!





AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!





AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!

