



## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº DO PROCESSO: 1.285/2021  
VALOR LIBERADO: R\$ 92.600,00

TERMO DE COLABORAÇÃO:  
DATA DO CRÉDITO:

Mês de referência: MAIO/2021  
01/2019  
06/05/2021 (MUNICIPAL)

| ITEM | DATA MOV   | MÊS  | TRANSAÇÃO | HISTÓRICO  | NOTA FISCAL | NOME/RAZÃO SOCIAL               | TIPO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO                             | VALOR CONVENIADO |         |           |                              |                | VALOR DEBITADO | SALDO       |
|------|------------|------|-----------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|      |            |      |           |            |             |                                 |                 |                                           | ESTADUAL         | FEDERAL | MUNICIPAL | RENDIMENTOS FINANCEIROS 2021 | CONTRA PARTIDA |                |             |
| 1    | 05/05/2021 | MAIO | 572798    | PAG BOLETO | 4.022       | IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA      | CONSUMO         | HORTIFRUTI                                |                  |         | 323,62    |                              |                | 991,60 D       | 12.045,41 C |
| 2    | 05/05/2021 | MAIO | 583894    | DEB P FGTS |             | PAOLA PEREIRA DA SILVA          | RH              | GRRF MULTA RESCISORIA                     |                  |         | 1.156,32  |                              |                | 1.156,32 D     | 10.889,09 C |
| 3    | 05/05/2021 | MAIO | 584258    | DEB P FGTS |             | ROSA MARIA MENEZES              | RH              | GRRF MULTA RESCISORIA                     |                  |         | 982,93    |                              |                | 982,93 D       | 9.906,16 C  |
| 4    | 05/05/2021 | MAIO | 51230     | ENVIO TEV  |             | PAOLA PEREIRA DA SILVA          | RH              | RESCISAO DE CONTRATO                      |                  |         | 6.421,03  |                              |                | 6.421,03 D     | 3.485,13 C  |
| 5    | 05/05/2021 | MAIO | 51231     | ENVIO TEV  |             | ROSA MARIA MENEZES              | RH              | RESCISAO DE CONTRATO                      |                  |         | 5.358,37  |                              |                | 5.358,37 D     | 1.873,24 D  |
| 6    | 05/05/2021 | MAIO | 727220    | RESG AUTOM |             | CEF                             |                 | RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO              |                  |         |           |                              |                | 1.873,24 C     | 0,00 C      |
| 7    | 06/05/2021 | MAIO | 292494    | CX PROGRAM |             | PMM                             |                 | REPASSE MUNICIPAL MAI/2021                |                  |         |           |                              |                | 92.600,00 C    | 92.600,00 C |
| 8    | 06/05/2021 | MAIO | 60809     | TEV MESM T |             | CAIS                            |                 | TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8) |                  |         |           |                              |                | 0,06 D         | 92.599,94 C |
| 9    | 07/05/2021 | MAIO | 57673     | PAG BOLETO | 3.971       | ARAUJOS ORG ASSESSORIA CONTABIL | PJ              | ASSIST CONTABIL ABR/2021                  |                  |         | 1.824,00  |                              |                | 1.824,00 D     | 90.775,94 C |
| 10   | 07/05/2021 | MAIO | 59608     | PAG BOLETO | 1.681       | OLIMPI DISTRIB MATL LIMPEZA     | CONSUMO         | HIGIENE E LIMPEZA                         |                  |         | 1.860,07  |                              |                | 1.860,07 D     | 88.915,87 C |
| 11   | 07/05/2021 | MAIO | 61173     | PAG BOLETO | 4.048       | IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA      | CONSUMO         | HORTIFRUTI                                |                  |         | 1.378,30  |                              |                | 1.378,30 D     | 87.537,57 C |
| 12   | 07/05/2021 | MAIO | 62724     | PAG BOLETO | 4.078       | IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA      | CONSUMO         | HORTIFRUTI                                |                  |         | 1.252,00  |                              |                | 1.252,00 D     | 86.285,57 C |
| 13   | 07/05/2021 | MAIO | 65734     | PAG BOLETO | 149.148     | PAPELARIA LUPAPEL LTDA          | CONSUMO         | DIVERSOS                                  |                  |         | 839,62    |                              |                | 839,62 D       | 85.445,95 C |
| 14   | 07/05/2021 | MAIO | 209887    | PAG AGUA   | 31.956.979  | BRK AMBIENTAL - MAUÁ S/A        | PJ              | AGUA E ESGOTO ABR 2021                    |                  |         | 3.262,16  |                              |                | 3.262,16 D     | 82.183,79 C |
| 15   | 07/05/2021 | MAIO | 210593    | PG LUZ/GAS | 309.387.825 | ELETROPAULO METROPOLITANA SP    | PJ              | ENERGIA ELETRICA ABR/2021                 |                  |         | 2.121,38  |                              |                | 2.121,38 D     | 80.062,41 C |
| 16   | 07/05/2021 | MAIO | 328250    | PAG BOLETO | 270         | HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA       | PJ              | TONER/TINTA                               |                  |         | 270,00    |                              |                | 270,00 D       | 79.792,41 C |
| 17   | 07/05/2021 | MAIO | 812153    | PAG GPS    |             | PREVIDENCIA                     | RH              | GPS INSS FUNCIONARIOS ABR/2021            |                  |         | 17.238,86 |                              |                | 17.238,86 D    | 62.553,55 C |
| 18   | 07/05/2021 | MAIO | 815775    | PAG GPS    |             | PREVIDENCIA                     | RH              | INSS PARCELA 04 DE 35                     |                  |         | 513,36    |                              |                | 513,36 D       | 62.040,19 C |
| 19   | 07/05/2021 | MAIO | 70848     | ENVIO TEV  |             | ESTELITA FERNANDA MARTINI       | RH              | FÉRIAS                                    |                  |         | 2.319,00  |                              |                | 2.319,00 D     | 59.721,19 C |
| 20   | 07/05/2021 | MAIO | 70849     | ENVIO TEV  |             | JANAINA HENRIQUE S AGUIAR       | RH              | FÉRIAS                                    |                  |         | 1.545,00  |                              |                | 1.545,00 D     | 58.176,19 C |
| 21   | 07/05/2021 | MAIO | 70854     | ENVIO PIX  |             | MARCELA M DE CARVALHO           | RH              | FÉRIAS                                    |                  |         | 1.883,00  |                              |                | 1.883,00 D     | 56.293,19 C |
| 22   | 07/05/2021 | MAIO | 71109     | ENVIO TEV  |             | ERIKA DE FREITAS O SANDRON      | RH              | VT MAI/2021                               |                  |         | 206,40    |                              |                | 206,40 D       | 56.086,79 C |
| 23   | 07/05/2021 | MAIO | 71211     | TEV MESM T |             | CAIS                            |                 | TRANSF ENTRE CONTAS (DE 114-1 PARA 228-8) |                  |         |           |                              |                | 2.985,33 D     | 53.101,46 C |
| 24   | 11/05/2021 | MAIO | 249372    | RESGATE    |             | CEF                             |                 | RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO              |                  |         |           |                              |                | 0,06 C         | 53.101,52 C |
| 25   | 11/05/2021 | MAIO | 87192     | PAG FONE   | 6.550.157   | CLARO S/A                       | PJ              | TELEFONIA FIXA/INTERNET ABR/2021          |                  |         | 238,61    |                              |                | 238,61 D       | 52.862,91 C |
| 26   | 11/05/2021 | MAIO | 366475    | PAG BOLETO | 352         | SUPREMA DISTRIB SERV MANUT LT   | CONSUMO         | ALIMENTAÇÃO                               |                  |         | 3.680,00  |                              |                | 3.680,00 D     | 49.182,91 C |
| 27   | 13/05/2021 | MAIO | 266233    | APLICACAO  |             | CEF                             |                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                  |         |           |                              |                | 40.000,00 D    | 9.182,91 C  |
| 28   | 13/05/2021 | MAIO | 64462     | PAG FONE   | 172.052.359 | TELEFONICA BRASIL S/A           | PJ              | TELEFONIA MÓVEL MAI/2021                  |                  |         | 252,12    |                              |                | 252,12 D       | 8.930,79 C  |
| 29   | 13/05/2021 | MAIO | 329303    | PAG BOLETO | 218.483     | CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA    | PJ              | GAS MAI/2021                              |                  |         | 1.370,90  |                              |                | 1.370,90 D     | 7.559,89 C  |
| 30   | 13/05/2021 | MAIO | 330981    | PAG BOLETO | 286.869     | GY DISTRIB E TRANSP HIGIENICOS  | CONSUMO         | FRALDAS/ABSORVENTES                       |                  |         | 3.954,68  |                              |                | 3.954,68 D     | 3.605,21 C  |
| 31   | 13/05/2021 | MAIO | 332629    | PAG BOLETO | 4.104       | IDE COM DISTRIBUIDORA LTDA      | CONSUMO         | HORTIFRUTI                                |                  |         | 737,10    |                              |                | 737,10 D       | 2.868,11 C  |
| 32   | 18/05/2021 | MAIO | 336845    | RESGATE    |             | CEF                             |                 | RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO              |                  |         |           |                              |                | 40.002,86 C    | 42.870,97 C |



INSTITUTO INCENTIVO À VIDA  
"SEMPRE RESPEITANDO A DIGNIDADE"



AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!



CASA DE ACOLHIDA  
ISABEL SOLER  
"SEMPRE RESPEITANDO A DIGNIDADE"

|    |            |      |        |            |     |                                 |         |                         |  |  |  |          |  |  |            |             |
|----|------------|------|--------|------------|-----|---------------------------------|---------|-------------------------|--|--|--|----------|--|--|------------|-------------|
| 33 | 18/05/2021 | MAIO | 181619 | ENVIO TEV  |     | DAIANE PONCIANO MARQUES         | RH      | VT MAI/2021             |  |  |  | 111,80   |  |  | 111,80 D   | 42.759,17 C |
| 34 | 25/05/2021 | MAIO | 250923 | ENVIO TEV  | 311 | DAIYAN COM MATS CONSTRUÇÃO      | CONSUMO | DIVERSOS                |  |  |  | 1.275,20 |  |  | 1.275,20 D | 41.483,97 C |
| 35 | 26/05/2021 | MAIO | 339820 | PAG BOLETO | 275 | HENRIQUE LOURENÇO DE LIMA       | PJ      | TONER                   |  |  |  | 190,00   |  |  | 190,00 D   | 41.293,97 C |
| 36 | 26/05/2021 | MAIO | 521377 | DEB P FGTS |     | WESLEY BOMFIM DOS REIS          | RH      | GRRF MULTA RESCISORIA   |  |  |  | 100,00   |  |  | 100,00 D   | 41.193,97 C |
| 37 | 26/05/2021 | MAIO | 260958 | ENVIO PIX  |     | WESLEY BOMFIM DOS REIS          | RH      | RESCISAO DE CONTRATO    |  |  |  | 1.254,55 |  |  | 1.254,55 D | 39.939,42 C |
| 38 | 26/05/2021 | MAIO | 261116 | ENVIO TEV  |     | ADRIANE MARIA RONCON            | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 215,00   |  |  | 215,00 D   | 39.724,42 C |
| 39 | 26/05/2021 | MAIO | 261117 | ENVIO TEV  |     | ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA      | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 120,40   |  |  | 120,40 D   | 39.604,02 C |
| 40 | 26/05/2021 | MAIO | 261118 | ENVIO TEV  |     | CRISTIANO ISIDORO F SANTOS      | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 129,00   |  |  | 129,00 D   | 39.475,02 C |
| 41 | 26/05/2021 | MAIO | 261119 | ENVIO TEV  |     | DAIANE PONCIANO MARQUES         | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 215,00   |  |  | 215,00 D   | 39.260,02 C |
| 42 | 26/05/2021 | MAIO | 261121 | ENVIO TEV  |     | ERIKA DE FREITAS O SANDRON      | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 189,20   |  |  | 189,20 D   | 39.070,82 C |
| 43 | 26/05/2021 | MAIO | 261138 | ENVIO TEV  |     | IEDA LADEIA DA LUZ              | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 146,20   |  |  | 146,20 D   | 38.924,62 C |
| 44 | 26/05/2021 | MAIO | 261139 | ENVIO TEV  |     | JOSÉ CARLOS AUGUSTO             | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 215,00   |  |  | 215,00 D   | 38.709,62 C |
| 45 | 26/05/2021 | MAIO | 261140 | ENVIO TEV  |     | RITA DE CASCIA S SOUZA          | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 94,60    |  |  | 94,60 D    | 38.615,02 C |
| 46 | 26/05/2021 | MAIO | 261141 | ENVIO TEV  |     | ROSILENE RIBEIRO DE J CARMO     | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 129,00   |  |  | 129,00 D   | 38.486,02 C |
| 47 | 26/05/2021 | MAIO | 261141 | ENVIO TEV  |     | SILVIA LUCIA TOBIAS             | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 213,00   |  |  | 213,00 D   | 38.273,02 C |
| 48 | 26/05/2021 | MAIO | 261208 | ENVIO PIX  |     | MARCIA MARIA DA SILVA           | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 129,00   |  |  | 129,00 D   | 38.144,02 C |
| 49 | 26/05/2021 | MAIO | 261209 | ENVIO PIX  |     | GEISE KELLY DA FONSECA          | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 206,40   |  |  | 206,40 D   | 37.937,62 C |
| 50 | 26/05/2021 | MAIO | 261211 | ENVIO PIX  |     | JOARA SENA DE ARAUJO            | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 180,60   |  |  | 180,60 D   | 37.757,02 C |
| 51 | 26/05/2021 | MAIO | 261213 | ENVIO PIX  |     | EDUARDO DA SILVA                | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 129,00   |  |  | 129,00 D   | 37.628,02 C |
| 52 | 26/05/2021 | MAIO | 261214 | ENVIO PIX  |     | NAGILA DANIELLE F SANTANA       | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 129,00   |  |  | 129,00 D   | 37.499,02 C |
| 53 | 26/05/2021 | MAIO | 261218 | ENVIO PIX  |     | SANDRA LAUDELINA CORDEIRO       | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 206,40   |  |  | 206,40 D   | 37.292,62 C |
| 54 | 26/05/2021 | MAIO | 261222 | ENVIO PIX  |     | RAQUEL ALVARENGA L QUEIRÓZ      | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 129,00   |  |  | 129,00 D   | 37.163,62 C |
| 55 | 26/05/2021 | MAIO | 261508 | ENVIO PIX  |     | GIVALDO LOPES SOUZA             | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 292,40   |  |  | 292,40 D   | 36.871,22 C |
| 56 | 26/05/2021 | MAIO | 261836 | ENVIO PIX  |     | ANDREIA MATIAS BICHO            | RH      | VT JUN/2021             |  |  |  | 111,80   |  |  | 111,80 D   | 36.759,42 C |
| 57 | 27/05/2021 | MAIO | 271159 | ENVIO PIX  | 20  | VALMIR AUGUSTO DA SILVA MAUA ME | CONSUMO | AÇOUGUE                 |  |  |  | 2.206,50 |  |  | 2.206,50 D | 34.552,92 C |
| 58 | 01/06/2021 | MAIO | 161329 | ENVIO TED  |     | GEISE KELLY DA FONSECA          | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.705,00 |  |  | 1.705,00 D | 32.847,92 C |
| 59 | 01/06/2021 | MAIO | 165025 | ENVIO TED  |     | JOARA SENA DE ARAUJO            | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.566,00 |  |  | 1.566,00 D | 31.281,92 C |
| 60 | 01/06/2021 | MAIO | 169367 | ENVIO TED  |     | RAQUEL ALVARENGA L QUEIRÓZ      | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.615,00 |  |  | 1.615,00 D | 29.666,92 C |
| 61 | 01/06/2021 | MAIO | 11054  | ENVIO TEV  |     | ADRIANA DE MELO OLIVEIRA        | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.386,00 |  |  | 1.386,00 D | 28.280,92 C |
| 62 | 01/06/2021 | MAIO | 11056  | ENVIO TEV  |     | ADRIANE MARIA RONCON            | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 2.645,00 |  |  | 2.645,00 D | 25.635,92 C |
| 63 | 01/06/2021 | MAIO | 11057  | ENVIO TEV  |     | ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA      | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.324,00 |  |  | 1.324,00 D | 24.311,92 C |
| 64 | 01/06/2021 | MAIO | 11100  | ENVIO PIX  |     | ANDREIA MATIAS BICHO            | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.257,00 |  |  | 1.257,00 D | 23.054,92 C |
| 65 | 01/06/2021 | MAIO | 11102  | ENVIO TEV  |     | CRISTIANO ISIDORO F SANTOS      | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.309,00 |  |  | 1.309,00 D | 21.745,92 C |
| 66 | 01/06/2021 | MAIO | 11103  | ENVIO TEV  |     | DAIANE PONCIANO MARQUES         | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 653,00   |  |  | 653,00 D   | 21.092,92 C |
| 67 | 01/06/2021 | MAIO | 11106  | ENVIO PIX  |     | EDUARDO DA SILVA                | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.257,00 |  |  | 1.257,00 D | 19.835,92 C |
| 68 | 01/06/2021 | MAIO | 11108  | ENVIO TEV  |     | ELNIDESCE SERVULO S SOUZA       | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.503,00 |  |  | 1.503,00 D | 18.332,92 C |
| 69 | 01/06/2021 | MAIO | 11118  | ENVIO PIX  |     | FRANCISCO GOMES S FILHO         | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.335,00 |  |  | 1.335,00 D | 16.997,92 C |
| 70 | 01/06/2021 | MAIO | 11121  | ENVIO TEV  |     | IEDA LADEIA DA LUZ              | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.414,00 |  |  | 1.414,00 D | 15.583,92 C |
| 71 | 01/06/2021 | MAIO | 11123  | ENVIO TEV  |     | JOSÉ CARLOS AUGUSTO             | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.247,00 |  |  | 1.247,00 D | 14.336,92 C |
| 72 | 01/06/2021 | MAIO | 11124  | ENVIO TEV  |     | KATIA REGINA DE LIMA            | RH      | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  |  | 1.202,00 |  |  | 1.202,00 D | 13.134,92 C |



**INSTITUTO INCENTIVO À VIDA**  
"AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!"



**AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!**



**CASA DE ACOLHIDA**  
**ISABEL SOLER**  
"AMOR, RESPEITO E DIGNIDADE!"

|    |            |      |       |           |  |                             |    |                         |  |  |           |  |  |            |             |
|----|------------|------|-------|-----------|--|-----------------------------|----|-------------------------|--|--|-----------|--|--|------------|-------------|
| 73 | 01/06/2021 | MAIO | 11125 | ENVIO TEV |  | KEZYA WERYKA ELER S CEZARIO | RH | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  | 1.437,00  |  |  | 1.437,00 D | 11.697,92 C |
| 74 | 01/06/2021 | MAIO | 11127 | ENVIO TEV |  | MONICA FERRAZ MANZARO       | RH | FOLHA DE PAGTO MAI/2021 |  |  | 438,12    |  |  | 1.326,00 D | 10.371,92 C |
|    |            |      |       |           |  |                             |    |                         |  |  | 92.600,00 |  |  |            |             |

| RÚBRICAS                    | DESPESAS TOTAIS / MAIO/2021 |   |               |          |               |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|----------|---------------|
|                             | FEDERAL                     |   | MUNICIPAL     | ESTADUAL | TOTAIS        |
| Gastos com PESSOAL:         | R\$                         | - | R\$ 65.563,74 | R\$ -    | R\$ 65.563,74 |
| Gastos com CONSUMO:         | R\$                         | - | R\$ 17.507,09 | R\$ -    | R\$ 17.507,09 |
| Gastos com PESSOA FÍSICA:   | R\$                         | - | R\$ -         | R\$ -    | R\$ -         |
| Gastos com PESSOA JURÍDICA: | R\$                         | - | R\$ 9.529,17  | R\$ -    | R\$ 9.529,17  |
| Valor Total da Despesa:     | R\$                         | - | R\$ 92.600,00 | R\$ -    | R\$ 92.600,00 |

Mauá, 09 de junho de 2021.

\_\_\_\_\_  
Maria Fatima dos Santos  
Representante Legal