



CONVÊNIO: MUNICIPAL

Processo de Prestação de Contas nº 15.222/2019 - Termo de Convênio nº 07/2019

Valor Total do Convênio: R\$ 51.300,00

Prestação de Contas: ABRIL DE 2020

Crédito: 03.04.2020 – Nº do Documento - 1

Valor Recebido: R\$ 4.275,00 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

Mauá, 11 de maio de 2020.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Convênio Municipal – mês de referência: ABRIL

Nº do Processo: 15.222/2019
Valor Liberado: R\$ 4.275,00

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 03.04.2020

Extrato de abril de 2020									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO FEDERAL	VALOR	SALDO	
	0	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		0	12.682,99 C	
03/04/2020	1	CRED TED		CRED TED verba de abril de 2020	PMM		4.275,00 C	16.957,99 C	
03/04/2020	610442	PAG AGUA		BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 03/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	18,20	105,54 D	16.852,45 C	
03/04/2020	623587	PG LUZ/GAS	205332924	ENEL – ref. 03/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	389,76	398,57 D	16.453,88 C	
03/04/2020	626801	PAG FONE	1028088768-0	Vivo – ref. 03/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	317,04 D	317,04 D	16.136,84 C	
03/04/2020	31144	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 03/2019	Serv. Terc. P. Física	300,00 D	300,00 D	15.836,84 C	
03/04/2020	31145	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 03/2019	Serv. Terc. P. Física	300,00 D	300,00 D	15.536,84 C	
03/04/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,00 D	15.535,84 C	
03/04/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,00 D	15.534,84 C	
06/04/2020	572168	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 03/2020	Recursos Humanos	199,78 D	199,78 D	15.335,06 C	
13/04/2020	851357	PAG GPS		INSS – competência 03/2020	Recursos Humanos	371,32 D	371,32 D	14.963,74 C	
13/04/2020	131143	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 03/2020	Recursos Humanos	2.248,10 D	2.248,10 D	12.715,64 C	
13/04/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,00 D	12.714,64 C	
27/04/2020	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		42,00 D	12.672,64 C	

Extrato de maio de 2020									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO FEDERAL	VALOR	SALDO	
	0	SALDO ANTERIOR					0	12.672,64 C	
04/05/2020	310058	PAG FONE	899959013472-8	Vivo – ref. 04/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	333,09 D	339,62 D	12.333,02 C	
04/05/2020	486679	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 30.04.2020	Recursos Humanos	27,90 D	27,90 D	12.305,12 C	
04/05/2020	588755	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 04/2020	Recursos Humanos	172,90 D	172,90 D	12.132,22 C	
04/05/2020	888937	PAG GPS		INSS – competência 04/2020	Recursos Humanos	330,99 D	330,99 D	11.801,23 C	
06/05/2020	720751	PAG AGUA		BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 04/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	23,50 D	106,92 D	11.694,31 C	
06/05/2020	722563	PG LUZ/GAS	212589803	ENEL – ref. 04/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	368,41 D	368,41 D	11.325,90 C	
06/05/2020	61228	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 04/2019	Serv. Terc. P. Física	300,00 D	300,00 D	11.025,90 C	
06/05/2020	61228	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 04/2019	Serv. Terc. P. Física	300,00 D	300,00 D	10.725,90 C	
06/05/2020	61229	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 04/2020	Recursos Humanos	1.980,27 D	1.980,27 D	8.745,63 C	
06/05/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,00 D	8.744,63 C	
06/05/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,00 D	8.743,63 C	
06/05/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,00 D	8.742,63 C	