



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: JANEIRO DE 2020

Crédito: 06.03.2020 – Nº do Documento - 1

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

Mauá, 19 de março de 2020.

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

Nº do Processo: 15.222/2019

Termo de Convênio nº 07/2019

Valor Liberado: R\$ 4.275,00

Data do Crédito: 06.03.2020

Extrato de janeiro de 2020									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO FEDERAL	VALOR	SALDO	
27/01/2020	0	MANUT CTA			Taxa bancária Entidade		42,00 D	404,45 C	
28/01/2020	93525	PG LUZ/GAS	189503552	ENEL – ref. 01/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	374,32 D	374,32 D	30,13 C	
28/01/2020	100883	PAG FONE	0992235630-0	Vivo – ref. 01/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	327,71 D	327,71 D	297,58 D	
28/01/2020	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM	Entidade		297,58 C	0,00 C	

Extrato de fevereiro 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	0	
03/02/2020	31420	CRED TEV			TEV Entidade		2.000,00 C	2.000,00 C	
04/02/2020	806887	PAG AGUA	30027885	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 01/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	22,97 D	103,13 D	1.896,87 C	
05/02/2020	591101	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 01/2020	Recursos Humanos	203,37 D	203,37 D	1.693,50 C	
05/02/2020	51128	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 01/2020	Recursos Humanos	829,16 D	829,16 D	864,34 C	
05/02/2020	140	TR TEV IBC			Taxa bancária Entidade		1,00 D	863,34 C	
14/02/2020	20	MANUT CAD			Taxa bancária Entidade		36,50 D	826,84 C	
26/02/2020	832863	PAG GPS		INSS – competência 01/2020	Recursos Humanos	378,79 D	387,54 D	439,30 C	
26/02/2020	0	MANUT CTA			Taxa bancária Entidade		42,00 D	397,30 C	
27/02/2020	865180	PAG FONE	1009215695-0	Vivo – ref. 02/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	317,05 D	317,05 D	80,25 C	

Extrato de março 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	80,25 C	
04/03/2020	41202	CRED TEV			TEV Entidade		3.800,00 C	3.880,25 C	
06/03/2020	1	CRED TED		CRED TED verba de janeiro de 2020	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	8.155,25 C	
06/03/2020	197412	PG LUZ/GAS	197602192	ENEL – ref. 02/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	452,26 D	452,26 D	7.702,99 C	
06/03/2020	252389	PAG AGUA	30166575	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 02/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D	105,54 D	7.597,45 C	
06/03/2020	535230	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 02/2020	Recursos Humanos	199,78 D	199,78 D	7.397,67 C	
06/03/2020	835390	PAG GPS		INSS – competência 02/2020	Recursos Humanos	374,76 D	374,76 D	7.022,91 C	
06/03/2020	61056	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 02/2020	Recursos Humanos	2.244,92 D	2.244,92 D	4.777,99 C	
06/03/2020	61109	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 02/2019	Serv. Terc. P. Física	300,00 D	300,00 D	4.477,99 C	
06/03/2020	61143	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 02/2019	Serv. Terc. P. Física	300,00 D	300,00 D	4.177,99 C	
06/03/2020	140	TR TEV IBC			Taxa bancária Entidade		1,00 D	4.176,99 C	
06/03/2020	140	TR TEV IBC			Taxa bancária Entidade		1,00 D	4.175,99 C	
06/03/2020	140	TR TEV IBC			Taxa bancária Entidade		1,00 D	4.174,99 C	
12/03/2020	1	CRED TED		CRED TED verba de fevereiro de 2020	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	8.449,99 C	
12/03/2020	1	CRED TED		CRED TED verba de março de 2020	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	12.724,99 C	