



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: JULHO DE 2020

Crédito: 14.08.2020 – Nº do Documento – 1

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

Mauá, 14 de setembro de 2020.

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

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

Termo de Convênio nº 07/2020
Data do Crédito: 14.08.2020

Extrato de julho de 2020									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO		VALOR	SALDO
						ESTADUAL	MUNICIPAL		
0		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR				0	13.137,04 C
06/07/2020	480517	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 30.06.2020	Recursos Humanos		16,81 D	16,81 D	13.120,23 C
06/07/2020	583050	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 06/2020	Recursos Humanos		186,34 D	186,34 D	12.933,89 C
06/07/2020	884461	PAG GPS		INSS – competência 06/2020	Recursos Humanos		351,15 D	351,15 D	12.582,74 C
06/07/2020	61411	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 06/2020	Recursos Humanos	1.412,50 D	698,83 D	2.111,33 D	10.471,41 C
06/07/2020	61413	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 06/2020	Serv. Terc. P. Física		300,00 D	300,00 D	10.171,41 C
06/07/2020	61415	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 06/2020	Serv. Terc. P. Física		300,00 D	300,00 D	9.871,41 C
06/07/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	9.870,41 C
06/07/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	9.869,41 C
06/07/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	9.868,41 C
08/07/2020	666103	PG LUZ/GAS	228015025	ENEL – ref. 06/2020	Serv. Terc. P. Jurídica		134,64 D	134,64 D	9.733,77 C
08/07/2020	669325	PAG AGUA	30692651	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 06/2020	Serv. Terc. P. Jurídica		105,54 D	105,54 D	9.628,23 C
08/07/2020	670852	PAG FONE	1083498184-0	Vivo – ref. 06/2020	Serv. Terc. P. Jurídica		329,82 D	336,68 D	9.291,55 C
27/07/2020	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade			49,00 D	9.242,55 C

Extrato de agosto de 2020									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO		VALOR	SALDO
						ESTADUAL	MUNICIPAL		
0		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR				0	9.242,55 C
03/08/2020	585734	PAG FONE	1083498184-0	Vivo – ref. 06/2020 – OBSERVAÇÃO: Este valor de R\$ 336,68, refere-se à conta de junho/2020, paga em duplicidade nesta data. A conta referente ao mês de julho/2020, foi paga em 09.09.2020. A Vivo abateu este valor pago em duplicidade, na conta referente ao mês de ago/2020, no dia 11.09.2020, conforme extrato abaixo.	Serv. Terc. P. Jurídica		336,68 D	336,68 D	8.905,87 C
03/08/2020	589066	PG LUZ/GAS	236772407	ENEL – ref. 07/2020	Serv. Terc. P. Jurídica		318,36 D	321,71 D	8.584,16 C
03/08/2020	594340	PAG AGUA	30825050	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 07/2020	Serv. Terc. P. Jurídica		76,84 D	105,54 D	8.478,62 C
05/08/2020	428817	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 31.07.2020	Recursos Humanos		16,81 D	16,81 D	8.461,81 C
05/08/2020	528599	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 07/2020	Recursos Humanos		186,34 D	186,34 D	8.275,47 C
05/08/2020	828506	PAG GPS		INSS – competência 07/2020	Recursos Humanos		351,15 D	351,15 D	7.924,32 C
05/08/2020	51344	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 07/2020	Recursos Humanos	1.412,50 D	698,83 D	2.111,33 D	5.812,99 C
05/08/2020	51345	TEV MESM T		Devolução	Entidade			300,00 D	5.512,99 C
05/08/2020	51347	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 07/2020	Serv. Terc. P. Física		300,00 D	300,00 D	5.212,99 C
05/08/2020	51356	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 07/2020	Serv. Terc. P. Física		300,00 D	300,00 D	4.912,99 C

05/08/2020	140	TR TEV IBC	Taxa bancária	Entidade		1,00 D	4.911,99 C
05/08/2020	140	TR TEV IBC	Taxa bancária	Entidade		1,00 D	4.910,99 C
05/08/2020	140	TR TEV IBC	Taxa bancária	Entidade		1,00 D	4.909,99 C
05/08/2020	140	TR TEV IBC	Taxa bancária	Entidade		1,00 D	4.908,99 C
14/08/2020	<u>1</u>	CRED TED	CRED TED verba de julho de 2020	PMM	1.412,50 C	1.412,50 C	6.321,49 C
14/08/2020	<u>1</u>	CRED TED	CRED TED verba de agosto de 2020	PMM	1.412,50 C	1.412,50 C	7.733,99 C
14/08/2020	<u>1</u>	CRED TED	CRED TED verba de julho de 2020	PMM	2.862,50 C	2.862,50 C	10.596,49 C
14/08/2020	<u>1</u>	CRED TED	CRED TED verba de agosto de 2020	PMM	2.862,50 C	2.862,50 C	13.458,99 C
25/08/2020	0	MANUT CTA	Taxa bancária	Entidade		49,00 D	13.409,99 C

Extrato de setembro de 2020									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO		VALOR	SALDO
						ESTADUAL	MUNICIPAL		
	0	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR				0	13.409,99 C
08/09/2020	599529	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 08/2020	Recursos Humanos	229,02 D		241,62 D	13.168,37 C
09/09/2020	802188	PAG FONE		Vivo – ref. 07/2020 – OBSERVAÇÃO: Este valor de R\$ 329,80, refere-se à conta de julho/2020, paga nesta data, conforme justificado no extrato de 03.08.2020.		329,80 D		356,79 D	12.811,58 C
11/09/2020	435201	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 31.08.2020	Recursos Humanos	16,81 D		16,81 D	12.794,77 C
11/09/2020	533223	PAG AGUA	30952558	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 08/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D		105,54 D	12.689,23 C
11/09/2020	534184	PAG AGUA	30952559	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 08/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D		105,54 D	12.583,69 C
11/09/2020	535269	PG LUZ/GAS	245522612	ENEL – ref. 08/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	348,03 D		348,03 D	12.235,66 C
11/09/2020	536237	PAG FONE	1120160672-0	Vivo – ref. 08/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	2,58 D		2,58 D	12.233,08 C
11/09/2020	837111	PAG GPS		INSS – competência 08/2020	Recursos Humanos	415,17 D		415,17 D	11.817,91 C
11/09/2020	111207	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 08/2020	Recursos Humanos	1.412,50 D	1.133,12 D	2.545,62 D	9.272,29 C
11/09/2020	111209	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 08/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D		300,00 D	8.972,29 C
11/09/2020	111210	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 08/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D		300,00 D	8.672,29 C
11/09/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	8.671,29 C
11/09/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	8.670,29 C
11/09/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	8.669,29 C