



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: JUNHO DE 2020

Crédito: 19.06.2020 – Nº do Documento – 292494 e 1

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

Mauá, 23 de julho de 2020.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Convênio Municipal – mês de referência: JUNHO

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 19.06.2020

Extrato de junho 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	8.700,63 C
03/06/2020	474981	PAG FONE	1065124757-0	Vivo – ref. 05/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	334,20 D		334,20 D	8.366,43 C
03/06/2020	476565	PAG AGUA	30551250	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 05/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	19,17 D		106,94 D	8.259,49 C
03/06/2020	478439	PG LUZ/GAS	219746780	ENEL – ref. 05/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	371,63 D		371,63 D	7.887,86 C
03/06/2020	524093	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 05/2020	Recursos Humanos	186,34 D		186,34 D	7.701,52 C
05/06/2020	848572	PAG GPS		INSS – competência 05/2020	Recursos Humanos	351,15 D		351,15 D	7.350,37 C
05/06/2020	51256	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 05/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D		300,00 D	7.050,37 C
05/06/2020	51257	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 05/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D		300,00 D	6.750,37 C
05/06/2020	51302	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 05/2020	Recursos Humanos	1.412,50 D	698,83 D	2.111,33 D	4.639,04 C
05/06/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	4.638,04 C
05/06/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	4.637,04 C
05/06/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade			1,00 D	4.636,04 C
19/06/2020	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de maio de 2020	PMM		2.862,50 C	2.862,50 C	7.498,54 C
19/06/2020	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de junho de 2020	PMM		2.862,50 C	2.862,50 C	10.361,04 C
19/06/2020	1	CRED TED		CRED TED verba de maio de 2020	PMM	1.412,50 C		1.412,50 C	11.773,54 C
19/06/2020	1	CRED TED		CRED TED verba de junho de 2020	PMM	1.412,50 C		1.412,50 C	13.186,04 C
25/06/2020	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade			49,00 D	13.137,04 C

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