



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: MARÇO DE 2020

Crédito: 12.03.2020 – 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: MARÇO

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 12.03.2020

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	407,95 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	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	

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 D	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 D	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	