

Convênio: Lei Municipal nº 3.413 de 17 novembro de 2016. 01/2017

Exercício: 2017

Valor Total do Convênio: R\$ 45.000,00

Valor Mensal: R\$ 5.000,00

Valor Recebido R\$ 5.000,00 Mensal				
Item	Parcela	Data	Ordem de pagamento	Valor
1				R\$ -
2				R\$ -
3				R\$ -
4	01/09	19/05/2017	550.145.000.109.890	R\$ 5.000,00
5	02/09	23/05/2017	550.145.000.109.890	R\$ 5.000,00
6	03/09	12/07/2017	201.707.110.016.105	R\$ 5.000,00
7	04/09	30/08/2017	201.708.290.015.748	R\$ 5.000,00
8	05/09	18/09/2017	201.709.150.000.256	R\$ 5.000,00
9	06/09	13/11/2017	201.711.100.007.522	R\$ 5.000,00
10	07/09	13/12/2017	201.712.210.007.140	R\$ 5.000,00
11	08/09	24/01/2018	201.801.230.006.606	R\$ 3.640,00
12	09/09			
TOTAL RECEBIDO				R\$ 38.640,00

Rendimento Aplicação				
Item	Data	Origem	Tipo de Aplicação	Valor
1				R\$ -
2				R\$ -
3				R\$ -
4				R\$ -
5	31/05/2017			R\$ -
6	30/06/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ 20,84
7	31/07/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ -
8	31/08/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ 1,40
9	30/09/2017	4,208,18	BB CDB DI	R\$ 12,38
10	31/10/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ 0,93
11	30/11/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ 5,62
12	31/12/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ -
13	31/01/2017	Aplicação	BB CDB DI	R\$ 1,54
14	12/02/2018	Aplicação	BB CDB DI	R\$ 5,46
TOTAL RECEBIDO				R\$ 48,17

Despesas Recursos Humanos R\$ 3.500,00				
Item	nº Ordem	Data	Descrição	Valor
1	550.145.000.105.208	19/05/2017	Vale Sonia Maria	R\$ 250,00
2	550.145.000.109.410	19/05/2017	Vale Fabiana Aparecida	R\$ 250,00
3	550.145.000.109.495	19/05/2017	Vale Joana Maria	R\$ 250,00
4	550.145.000.109.549	19/05/2017	Vale Maria de Fatima	R\$ 250,00
5	550.145.000.109.555	19/05/2017	Vale Osmar Marques	R\$ 250,00
6	550.145.000.109.953	19/05/2017	Vale Elza Donizete	R\$ 250,00
7	550.145.000.110.592	19/05/2017	Vale Regina Ferreira	R\$ 250,00
8	550.145.000.190.079	19/05/2017	Vale Celina Batista	R\$ 250,00
9	550.145.000.196.438	07/06/2017	Pgto. Roseli Aparecida	R\$ 835,26
10	550.145.000.109.496	07/06/2017	Pgto. Priscila de Paula	R\$ 1.693,91
11	550.145.000.109.495	07/06/2017	Pgto. Joana Maria	R\$ 2.461,92
12	550.145.000.109.410	20/07/2017	Pgto. Vale Fabiana Aparecida	R\$ 250,00
13	550.145.000.109.549	20/07/2017	Pgto. Vale Maria de Fatima	R\$ 250,00
14	550.145.000.016.404	20/07/2017	Pgto. Vale Elenice Barreto	R\$ 250,00
15	550.145.000.109.496	20/07/2017	Pgto. Vale Priscila de Paula	R\$ 250,00
16	550.145.000.109.495	20/07/2017	Pgto. Vale Joana Maria	R\$ 250,00
17	550.145.000.105.208	20/07/2017	Pgto. Vale Sonia Maria	R\$ 250,00
18	550.145.000.190.079	20/07/2017	Pgto. Vale Celina Batista	R\$ 250,00
19	550.145.000.110.592	20/07/2017	Pgto. Vale Regina Ferreira	R\$ 500,00
20	550.145.000.196.438	20/07/2017	Pgto. Vale Roseli Aparecida	R\$ 250,00
21	550.145.000.109.953	20/07/2017	Pgto. Vale Elza Donizete	R\$ 250,00
22	550.145.000.109.555	20/07/2017	Pgto. Vale Osmar Marques	R\$ 250,00
23	550.028.510.066.599	20/07/2017	Pgto. Vale Edilene Costa	R\$ 250,00
24	550.145.000.109.549	18/08/2017	Pgto. Vale Maria de Fatima	R\$ 250,00
25	550.145.000.109.495	08/09/2017	Pgto. Joana Maria	R\$ 1.624,64
26	550.902.000.007.840	08/09/2017	Pgto. Férias Neuzeli Perpetuo	R\$ 2.086,53
27	550.145.000.109.495	20/09/2017	Pgto. Vale Joana Maria	R\$ 250,00
28	550.145.000.109.496	20/09/2017	Pgto. Vale Priscila de Paula	R\$ 250,00
29	550.145.000.109.410	20/09/2017	Pgto. Vale Fabiana Aparecida	R\$ 250,00
30	550.145.000.109.549	20/09/2017	Pgto. Vale Maria de Fatima	R\$ 250,00
31	550.145.000.016.404	20/09/2017	Pgto. Vale Elenice Barreto	R\$ 250,00
32	550.145.000.105.208	20/09/2017	Pgto. Vale Sonia Maria	R\$ 250,00
33	550.145.000.109.953	20/09/2017	Pgto. Vlai Elza Donizete	R\$ 250,00
34	550.145.000.110.592	20/09/2017	Pgto. Vale Regina Ferreira	R\$ 250,00
35	550.145.000.109.555	20/09/2017	Pgto. Vale Osmar Marques	R\$ 250,00
36	550.145.000.196.438	20/09/2017	Pgto. Vale Roseli Aparecida	R\$ 250,00
37	550.028.510.066.599	20/09/2017	Pgto. Vale Edilene Costa	R\$ 250,00
38	2.800.510.066.599	16/11/2017	Pgto. 1º 13º Edilene Costa	R\$ 482,98
39	550.145.000.109.817	16/11/2017	Pgto. 1º 13º Erica Cavalcanti	R\$ 883,98
40	14.500.000.109.410	16/11/2017	Pgto. 1º 13º Fabiana Aparecida	R\$ 894,32
41	14.500.000.109.555	16/11/2017	Pgto. 1º 13º Osmar Marques	R\$ 777,41
42	550.145.000.196.438	16/11/2017	Pgto. 1º 13º Roseli Aparecida	R\$ 786,93
43	14.500.000.109.410	20/11/2017	Pgto. Vale Fabiana Aparecida	R\$ 250,00
44	2.800.510.066.599	20/12/2017	Pgto. Vale Edilene Costa	R\$ 250,00
45	14.500.000.016.404	20/12/2017	Pgto. Vale Elenice Barreto	R\$ 250,00
46	14.500.000.105.208	20/12/2017	Pgto. Vale Sonia Maria	R\$ 250,00
47	14.500.000.109.410	20/12/2017	Pgto. Vale Fabiana Aparecida	R\$ 250,00
48	14.500.000.109.496	20/12/2017	Pgto. Vale Priscila de Paula	R\$ 250,00
49	14.500.000.109.549	20/12/2017	Pgto. Vale Maria de Fatima	R\$ 250,00
50	14.500.000.109.555	20/12/2017	Pgto. Vale Osmar Marques	R\$ 250,00
51	14.500.000.109.953	20/12/2017	Pgto. Vale Elza Donizete	R\$ 250,00
52	14.500.000.110.592	20/12/2017	Pgto. Vale Regina Ferreira	R\$ 250,00
53	14.500.000.190.079	20/12/2017	Pgto. Vale Celina Batista	R\$ 250,00
54	14.500.000.196.438	20/12/2017	Pgto. Vale Roseli Aparecida	R\$ 250,00
55	550.145.000.196.438	05/01/2018	Pgto. Roseli Aparecida	R\$ 763,29
56	550.145.000.105.068	07/02/2018	Pgto. Roseli Marques	R\$ 2.147,00
VALOR GASTO				R\$ 26.688,17
VALOR RECEBIDO				R\$ 26.688,17
FALTA PRA GASTAR				R\$ -

Despesas Material Consumo R\$ 1.500,00				
Item	Data	nº Ordem	Descrição	Valor
1	07/06/2017	60.701	Conta de Telefone	R\$ 230,57
2	07/06/2017	60.702	Merccolcan	R\$ 623,00
3	07/06/2017	60.703	l. Faria	R\$ 891,54
4	07/06/2017	60.704	SPA Quimica	R\$ 212,00
5	07/06/2017	61.602	Sblandiano Macri	R\$ 627,75
6	17/06/2017	61.601	Conta de Telefone	R\$ 57,68
7	07/08/2017	550.145.000.015.546	Gabriela Antunes	R\$ 225,00
8	07/08/2017	550.145.000.015.375	Vergilio Combustiveis	R\$ 724,10
9	09/08/2017	550.145.000.011.730	Sblandiano Macri	R\$ 607,50
10	11/08/2017	81.101	SPA Quimica	R\$ 212,00
11	08/09/2017	550.145.000.011.730	Sblandiano Macri	R\$ 767,25
12	08/09/2017	550.145.000.013.994	Revelino Aparecido Monteiro	R\$ 620,92
13	06/10/2017	550.145.000.011.730	Sblandiano Macri	R\$ 717,75
14	06/10/2017	550.145.000.015.375	Vergilio Combustiveis	R\$ 781,00
15	09/10/2017	100.601	Ganhre	R\$ 203,17
16	14/11/2017	112.401	Café Castel	R\$ 420,00
17	14/11/2017	111.401	Conta de Telefone	R\$ 57,85
18	14/11/2017	111.604	Cremer S.A	R\$ 342,26
19	14/11/2017	112.301	SPA Quimica	R\$ 625,00
20	26/12/2017	557.013.000.010.100	MP Clear	R\$ 317,10
21	26/12/2017	122.601	SPA Quimica	R\$ 495,00
22	26/12/2017	550.145.000.015.375	Vergilio Combustiveis	R\$ 356,00
23	05/01/2018	10.501	Conta de Telefone	R\$ 188,88
24	05/01/2018	550.145.000.007.919	Supermercado União	R\$ 104,16
25	05/01/2018	550.145.000.007.919	Supermercado União	R\$ 92,52
26	07/02/2018	550.145.000.015.375	Vergilio Combustiveis	R\$ 740,62
27	07/02/2018	550.145.000.007.919	Supermercado União	R\$ 614,67
28	07/05/2018	20.701	Conta de Telefone	R\$ 144,71
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
VALOR GASTO				R\$ 12.000,00
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.000,00
FALTA PRA GASTAR				R\$ -

Despesas a serem pagas com recurso próprio				
Item	Data	nº Ordem	Descrição	Valor
1	16/06/2017		Tarifa TED/DOC	R\$ 8,80
2	14/11/2017	550.145.000.000.031	Deposito	-R\$ 10,00
3	20/12/2017	863.541.300.119.327	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00
4	20/12/2017	863.541.300.119.328	Tarifa Transferencia	R\$ 1,00
5	05/01/2018	(Pgto Roseli)	diferença Recursos Humanos	R\$ 276,84
6	05/01/2018		diferença Material de Consumo	R\$ 6,96
7	05/01/2018	550.145.000.000.031	Deposito	-R\$ 330,00
8	07/02/2018	(Pgto Roseli)	diferença Recursos Humanos	R\$ 93,57
9	07/02/2018	(Pgto. Combustivel)	diferença Material de Consumo	R\$ 48,38
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
VALOR GASTO				R\$ 96,55
VALOR RECEBIDO				R\$ 96,55
FALTA PRA GASTAR				R\$ 96,55