

797

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA

CNPJ: 43.266.345/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO DEI SANTI, 2070 - BAIRRO SANTA SOFIA - AMERICANA/SP CEP 13.477-150

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: CARLOS SOARES SOBRINHO

CPF: 692.973.048-34

OBJETO DA PARCERIA: OFERTA EDUCACIONAL NO SEGMENTO "CRECHE"

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

27 27 MAR 2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 082/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 581.644,80
1º Aditamento nº 030/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 86/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 164/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 395.126,40
4º Aditamento nº 492/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 592.689,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2019	R\$ 49.390,80	31/01/2019	660.319.000.059.052	R\$ 49.390,80
25/02/2019	R\$ 49.390,80	25/02/2019	660.319.000.059.052	R\$ 49.390,80
25/03/2019	R\$ 48.979,21	25/03/2019	660.319.000.059.052	R\$ 48.979,21
25/04/2019	R\$ 49.563,40	25/04/2019	660.319.000.059.052	R\$ 49.563,40
25/05/2019	R\$ 49.390,80	28/05/2019	660.319.000.059.052	R\$ 49.390,80
25/06/2019	R\$ 49.085,43	25/06/2019	660.319.000.059.052	R\$ 49.085,43
25/07/2019	R\$ 51.335,82	26/07/2019	660.319.000.059.052	R\$ 51.335,82
25/08/2019	R\$ 51.691,20	26/08/2019	660.319.000.059.052	R\$ 51.691,20
25/09/2019	R\$ 51.249,32	25/09/2019	550.319.000.059.052	R\$ 51.249,32
25/10/2019	R\$ 51.892,22	25/10/2019	550.319.000.059.052	R\$ 51.892,22
25/11/2019	R\$ 51.691,20	26/11/2019	550.319.000.059.052	R\$ 51.691,20
25/12/2019	R\$ 51.691,20	19/12/2019	660.319.000.059.052	R\$ 51.691,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 605.351,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 154,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 605.505,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 80.361,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 685.866,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

208

- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (5) Salários, encargos e benefícios.
 - (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 - (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 - (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 - (9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 685.866,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 658.055,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.811,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.811,73

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro.

Americana, 27 de março de 2020.



CARLOS SOARES SOBRINHO
PRESIDENTE

799

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 569.100,21	R\$ -	R\$ 569.100,21	R\$ 569.100,21	R\$ 27.701,13
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 19.711,10	R\$ -	R\$ 19.711,10	R\$ 19.711,10	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.086,50	R\$ -	R\$ 5.086,50	R\$ 5.086,50	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 22.828,70	R\$ -	R\$ 22.828,70	R\$ 22.828,70	R\$ -
Locações de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 414,94	R\$ -	R\$ 414,94	R\$ 414,94	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 11.955,05	R\$ -	R\$ 11.955,05	R\$ 11.955,05	R\$ -
Combustível	R\$ 1.925,04	R\$ -	R\$ 1.925,04	R\$ 1.925,04	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 438,90	R\$ -	R\$ 438,90	R\$ 438,90	R\$ -
Obras	R\$ 4.524,80	R\$ -	R\$ 4.524,80	R\$ 4.524,80	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 102,61	R\$ -	R\$ 102,61	R\$ 102,61	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 18.667,20	R\$ -	R\$ 18.667,20	R\$ 18.667,20	R\$ -
TOTAL	R\$ 658.055,05	R\$ -	R\$ 658.055,05	R\$ 658.055,05	R\$ 27.701,13

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
GLOBAL				
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NºPAGTO	VALOR
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Monalisa Marroni Lima - Auxiliar de Sala	31.900.061.830	R\$ 729,51
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Raquel Molina Bellatine - Assistente Administrativa	31.900.076.512	R\$ 1.598,26
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Mayra Carla Furlan Prado - Auxiliar de Sala	31.900.087.545	R\$ 702,18
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Vanessa Paulo Lopes - Monitora	31.900.087.554	R\$ 717,17
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Jacira Ap. De Jesus Nascimento - Serviços Gerais	31.900.087.557	R\$ 583,23
04/02/2019	Pagto salario Rescisão	Rosaine Soneli dos Santos da Silva - monitora - (parte)	31.900.087.565	R\$ 834,43
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Claudia S. de Jesus David - Monitora	313.500.024.661	R\$ 710,53
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Rosangela de Oliveira da Silva - auxiliar de sala	313.500.024.664	R\$ 659,54
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	313.500.024.665	R\$ 701,93
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Francielle Codognotto - monitora	313.500.024.668	R\$ 764,47
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	313.500.024.669	R\$ 708,49
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Tailane Santarosa Levorato - monitora	313.500.024.670	R\$ 764,47
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Debora Aline Lima Costa - monitora	313.500.024.672	R\$ 767,78
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Nilso Dias Jorge - coordenador administrativo	313.500.024.680	R\$ 3.156,40
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Ana Paula da Silva - psicopedagoga	313.500.024.685	R\$ 2.074,08
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Mariana Ribeiro de Carvalho - auxiliar de sala	313.500.024.692	R\$ 699,19
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Fernanda Castelanelli de Oliviera - auxiliar de sala	313.500.024.704	R\$ 699,39
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Monica Ap. Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	313.500.024.705	R\$ 700,35
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	313.500.024.709	R\$ 897,37
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Daniela da Silva - monitora	704.100.000.009.015	R\$ 761,74
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	704.100.000.009.016	R\$ 632,61
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Mariana Larissa Vaz - monitora	704.100.000.009.017	R\$ 1.431,24
06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Andressa Ap. dos Santos - monitora	704.100.000.009.018	R\$ 748,66

06/02/2019	Pagto salario janeiro/2019	holerite- Jessica G.da Silva Rodrigues - auxiliar de sala	550.319.000.063.746	R\$ 123,07
26/02/2019	Pagto de rescisão	Jessica Geise da Silva Rodrigues	55.031.900.088.811	R\$ 1.304,13
06/03/2019	Pagto de Rescisão - parte	Monalisa Marroni Lima	3.190.000.061.830	R\$ 3.700,07
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Raquel Molina Bellatine - assistente administrativa	31.900.000.076.512	R\$ 2.962,19
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Mayra Carla Furlan Prado - monitora	31.900.000.087.545	R\$ 1.455,17
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Vanessa Paulo Lopes - monitora	31.900.000.087.554	R\$ 1.403,93
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento - serviços gerais	31.900.000.087.557	R\$ 1.133,13
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Claudia Simone de Jesus David - monitora	313.500.000.024.661	R\$ 1.374,82
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Rosangela de Oliveira da Silva - auxiliar de sala	313.500.000.024.664	R\$ 1.243,89
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	313.500.000.024.665	R\$ 1.457,07
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Francielle Codognotto - monitora	313.500.000.024.668	R\$ 1.495,72
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	313.500.000.024.669	R\$ 1.342,91
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Tailane Santarosa Levorato - monitora	313.500.000.024.670	R\$ 1.484,27
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Debora Aline Lima Costa - monitora	313.500.000.024.672	R\$ 1.497,50
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Nilso Dias Jorge - coordenador geral	313.500.000.024.680	R\$ 3.649,85
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Ana Paula da Silva - psicopedagoga	313.500.000.024.685	R\$ 3.839,11
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Mariana Ribeiro de Carvalho - auxiliar de sala	313.500.000.024.692	R\$ 1.316,58
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Fernanda Castelanelli de Oliveira - auxiliar de sala	313.500.000.024.704	R\$ 1.316,58
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Monica Aparecida Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	313.500.000.024.705	R\$ 1.333,40
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	313.500.000.024.709	R\$ 1.732,77
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Daniela da Silva - monitora	704.100.000.009.015	R\$ 1.484,27
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	704.100.000.009.016	R\$ 1.206,89
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Mariana Larissa Vaz - monitora	704.100.000.009.017	R\$ 1.484,27
06/03/2019	Pagto salario fevereiro/2019	Andressa Aparecida dos Santos - monitora	704.100.000.009.018	R\$ 1.292,45
05/04/2019	pagto março/19	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 2.962,19
05/04/2019	pagto março/19	Mayra C F Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.455,17
05/04/2019	pagto março/19	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$ 1.403,93
05/04/2019	pagto março/19	Jacira Ap J Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.135,61

05/04/2019	pagto março/19	Claudia S de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 1.374,82
05/04/2019	pagto março/19	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.243,89
05/04/2019	pagto março/19	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.427,46
05/04/2019	pagto março/19	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.484,27
05/04/2019	pagto março/19	Ariana A da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.342,91
05/04/2019	pagto março/19	Tailane S Levorato	313.500.000.024.670	R\$ 1.484,27
05/04/2019	pagto março/19	Debora A Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.498,83
05/04/2019	pagto março/19	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.649,85
05/04/2019	pagto março/19	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.839,11
05/04/2019	pagto março/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.316,58
05/04/2019	pagto março/19	Fernanda C de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.316,58
05/04/2019	pagto março/19	Monica Ap C Tedeschi	313.500.000.024.705	R\$ 1.333,40
05/04/2019	pagto março/19	Silveanne R Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.732,77
05/04/2019	pagto março/19	Marcia V C Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.316,58
05/04/2019	pagto março/19	Kamila S Silverio	313.500.000.025.484	R\$ 1.316,58
05/04/2019	pagto março/19	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.481,18
05/04/2019	pagto março/19	Angela dos Santos Silva	704.100.000.009.016	R\$ 1.232,91
05/04/2019	pagto março/19	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.484,27
05/04/2019	pagto março/19	Andressa Ap dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.454,51
18/04/2019	rescisão	Monica Ap C Tedeschi	313.500.000.024.705	R\$ 1.879,33
29/04/2019	Pagto de rescisao	Kamila Souza Silverio	553.135.000.025.484	R\$ 1.722,37
07/05/2019	pagto abril/2019	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$ 2.962,19
07/05/2019	pagto abril/2019	Mayra Carla Furlan	550.319.000.087.545	R\$ 1.455,17
07/05/2019	pagto abril/2019	Vanessa Paulo Lopes	550.319.000.087.554	R\$ 1.403,93
07/05/2019	pagto abril/2019	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$ 1.316,58
07/05/2019	pagto abril/2019	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$ 1.243,89
07/05/2019	pagto abril/2019	Tailane Santarosa Levorato	553.135.000.024.670	R\$ 1.484,27
07/05/2019	pagto abril/2019	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$ 3.649,85
07/05/2019	pagto abril/2019	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$ 1.316,58
07/05/2019	pagto abril/2019	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$ 1.732,77
07/05/2019	pagto abril/2019	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$ 1.484,27
07/05/2019	pagto abril/2019	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.055,05
07/05/2019	pagto abril/2019	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 1.349,46
07/05/2019	pagto abril/2019	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.427,46
07/05/2019	pagto abril/2019	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.484,27
07/05/2019	pagto abril/2019	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.342,91
07/05/2019	pagto abril/2019	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.498,83
07/05/2019	pagto abril/2019	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.839,11
07/05/2019	pagto abril/2019	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.316,58

07/05/2019	pagto abril/2019	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.313,59
07/05/2019	pagto abril/2019	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.484,27
07/05/2019	pagto abril/2019	Angela dos Santos Silva	704.100.000.009.016	R\$ 1.243,89
07/05/2019	pagto abril/2019	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.466,19
06/06/2019	Pagto maio/2019	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.053,27
06/06/2019	Pagto maio/2019	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.484,27
06/06/2019	Pagto maio/2019	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.455,17
06/06/2019	Pagto maio/2019	Angela dos Santos Silva	704.100.000.009.016	R\$ 1.243,89
06/06/2019	Pagto maio/2019	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.649,85
06/06/2019	Pagto maio/2019	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.839,11
06/06/2019	Pagto maio/2019	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.316,58
06/06/2019	Pagto maio/2019	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.732,77
06/06/2019	Pagto maio/2019	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.441,32
06/06/2019	Pagto maio/2019	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 2.987,26
06/06/2019	Pagto maio/2019	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.484,27
06/06/2019	Pagto maio/2019	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.316,58
06/06/2019	Pagto maio/2019	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.135,61
06/06/2019	Pagto maio/2019	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$ 1.403,93
06/06/2019	Pagto maio/2019	Tailane Santarosa Levorato	313.500.000.024.670	R\$ 1.484,27
06/06/2019	Pagto maio/2019	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.243,89
06/06/2019	Pagto maio/2019	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.484,27
06/06/2019	Pagto maio/2019	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.513,37
06/06/2019	Pagto maio/2019	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.316,58
06/06/2019	Pagto maio/2019	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.342,91
06/06/2019	Pagto maio/2019	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 1.374,82
06/06/2019	Pagto maio/2019	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.498,83
06/06/2019	Pagto maio/2019	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.316,58
05/07/2019	Pagto julho/2019	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.312,49
05/07/2019	Pagto julho/2019	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 2.987,26

804

05/07/2019	Pagto julho/2019	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.212,64
05/07/2019	Pagto julho/2019	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$ 1.403,93
05/07/2019	Pagto julho/2019	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.135,61
05/07/2019	Pagto julho/2019	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.316,58
05/07/2019	Pagto julho/2019	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 1.322,13
05/07/2019	Pagto julho/2019	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.241,79
05/07/2019	Pagto julho/2019	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.441,32
05/07/2019	Pagto julho/2019	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.484,27
05/07/2019	Pagto julho/2019	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.342,91
05/07/2019	Pagto julho/2019	Tailane Santarosa Levorato	313.500.000.024.670	R\$ 1.484,27
05/07/2019	Pagto julho/2019	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.513,37
05/07/2019	Pagto julho/2019	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.649,85
05/07/2019	Pagto julho/2019	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.839,11
05/07/2019	Pagto julho/2019	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.316,58
05/07/2019	Pagto julho/2019	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.316,58
05/07/2019	Pagto julho/2019	Silveanne Rodrigues Gimeses	313.500.000.024.709	R\$ 1.732,77
05/07/2019	Pagto julho/2019	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.289,66
05/07/2019	Pagto julho/2019	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.493,76
05/07/2019	Pagto julho/2019	Angela dos Santos Silva	704.100.000.009.016	R\$ 1.233,02
05/07/2019	Pagto julho/2019	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.484,27
05/07/2019	Pagto julho/2019	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.463,32
08/07/2019	Recibo de férias	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 585,15
08/07/2019	Recibo de férias	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 1.520,80
08/07/2019	Recibo de férias	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 646,75
08/07/2019	Recibo de férias	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$ 694,37
08/07/2019	Recibo de férias	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 509,87
08/07/2019	Recibo de férias	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 585,15

805

08/07/2019	Recibo de férias	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 662,56
08/07/2019	Recibo de férias	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 599,46
08/07/2019	Recibo de férias	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 676,20
08/07/2019	Recibo de férias	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 678,38
08/07/2019	Recibo de férias	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 613,77
08/07/2019	Recibo de férias	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 710,01
08/07/2019	Recibo de férias	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 2.031,61
08/07/2019	Recibo de férias	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 585,15
08/07/2019	Recibo de férias	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 585,15
08/07/2019	Recibo de férias	Silveanne Rodrigues Gimeses	313.500.000.024.709	R\$ 811,37
08/07/2019	Recibo de férias	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 585,15
08/07/2019	Recibo de férias	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 694,20
08/07/2019	Recibo de férias	Angela dos Santos Silva	704.100.000.009.016	R\$ 599,46
11/07/2019	Recibo de férias	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 678,38
08/07/2019	Recibo de férias	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 678,38
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.649,85
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Tailane Santarosa Levorato	313.500.000.024.670	R\$ 1.484,27
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 1.891,52
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 2.418,98
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 877,72
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Angela dos Santos	704.100.000.009.016	R\$ 819,34
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 944,55
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 877,72
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Arlineide Silva de Queiroz	31.900.000.088.993	R\$ 877,72
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 877,72
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 919,11

806

06/08/2019	Pagto salario julho/19	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$	949,69
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Mayra Carla Furlan	31.900.000.087.545	R\$	951,23
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$	875,60
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$	928,97
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$	884,99
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	819,34
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	1.108,32
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	877,72
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	875,43
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	757,07
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$	948,27
06/08/2019	Pagto salario julho/19	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$	285,21
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	1.442,98
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Raquel Molina Bellatine	55.031.900.076.512	R\$	3.258,14
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	1.606,38
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Vanessa Paulo Lopes	550.319.000.087.554	R\$	1.536,96
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.261,53
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	1.427,27
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Claudia Simone de Jesus David	553.135.000.024.661	R\$	1.506,73
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	1.393,04
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$	1.590,36
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$	1.621,49
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$	1.483,20
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Tailane Santarosa Levorato	553.135.000.024.670	R\$	1.613,50
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	1.651,72
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.963,46

807

05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Ana Paula Silva	553.135.000.024.685	R\$ 4.161,19
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$ 1.455,55
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$ 1.469,37
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$ 1.930,52
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$ 1.455,55
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$ 1.636,61
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$ 1.631,88
05/09/2019	Pagto salario agosto/19	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$ 1.621,49
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.382,41
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 3.118,88
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.543,20
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$ 1.474,11
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.199,52
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.382,41
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 1.443,55
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.319,90
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.423,38
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.558,48
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.410,06
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Tailane Santarosa Levorato	313.500.000.024.670	R\$ 1.558,48
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.589,04
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.811,75
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Ana Paula Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.997,12
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.382,41
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.396,23
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.837,06

808

04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.382,41
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.573,76
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.558,48
04/10/2019	Pagto salario setembro/19	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.558,48
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.361,67
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 3.118,88
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.543,20
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Vanessa Paulo Lopes	31.900.000.087.554	R\$ 1.556,40
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.199,52
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.382,41
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Claudia Simone de Jesus David	313.500.000.024.661	R\$ 1.247,00
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.319,90
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.423,38
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.558,48
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.349,21
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Tailane Santarosa Levorato	313.500.000.024.670	R\$ 1.558,48
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.555,36
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.811,75
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Ana Paula Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.997,12
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.382,41
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.392,04
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.837,06
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.376,75
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.568,90
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.558,48
06/11/2019	Pagto salario outubro/19	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.531,28
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$ 500,87
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$ 1.739,90

27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Vanessa Paulo Lopes	550.319.000.087.554	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$ 687,10
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$ 563,48
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Claudia Simone de Jesus David	553.135.000.024.661	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$ 751,31
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$ 792,47
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$ 831,05
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$ 751,31
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Tailane Santarosa Levorato	553.135.000.024.670	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$ 2.160,81
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Ana Paula Silva	553.135.000.024.685	R\$ 2.248,10
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$ 751,31
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$ 751,31
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$ 970,56
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$ 626,09
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º salario	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$ 830,40
27/11/2019	Pagto 1ª parcela 13º	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$ 830,40
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$ 1.382,41
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$ 1.543,20
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Vanessa Paulo Lopes	550.319.000.087.554	R\$ 1.573,76
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$ 1.199,52
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$ 1.382,41
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Claudia Simone de Jesus David	553.135.000.024.661	R\$ 1.409,64
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$ 1.319,90
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$ 1.423,38
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$ 1.543,09
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$ 1.410,06
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Tailane Santarosa Levorato	553.135.000.024.670	R\$ 1.558,48
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$ 1.589,04
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$ 1.377,80
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$ 1.396,23

810

04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$ 1.837,06
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$ 1.379,48
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$ 1.573,76
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$ 1.558,48
04/12/2019	Pagto salario novembro/19	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$ 1.558,48
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Ana Cristina Furini	3.135.000.024.665	R\$ 665,18
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Ana Paula Silva	3.135.000.024.685	R\$ 1.531,94
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Andressa Aparecida dos Santos	7.041.000.009.018	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Ariana Alvarenga da Silva	3.135.000.024.669	R\$ 631,10
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Arlineide Silva de Oliveira	319.000.088.993	R\$ 473,33
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Beatriz Stefani Pires de Souza	319.000.061.852	R\$ 420,74
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Claudia Simone de Jesus David	3.135.000.024.661	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Daniela da Silva	7.041.000.009.015	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Debora Aline Lima Costa	3.135.000.024.672	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Fernanda Castelanelli de Oliveira	3.135.000.024.704	R\$ 631,10
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Francielle Codognotto	3.135.000.024.668	R\$ 697,88
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	319.000.087.557	R\$ 577,15
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Marcia Vanessa Cruz Toledo	3.135.000.025.483	R\$ 525,92
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Mariana Larissa Vaz	7.041.000.009.017	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Mariana Ribeiro de Carvalho	3.135.000.024.692	R\$ 631,10
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Mayra Carla Furlan Prado	319.000.087.545	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Nilso Dias Jorge	3.135.000.024.680	R\$ 1.520,17
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Raquel Molina Bellatine	319.000.076.512	R\$ 1.247,36
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Rosangela de Oliveira da Silva	3.135.000.024.664	R\$ 631,10
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Silveanne Rodrigues Gimenes	3.135.000.024.709	R\$ 795,85
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Tailane Santarosa Levorato	3.135.000.024.670	R\$ 697,53
16/12/2019	Pagto 2ª parcela 13º	Vanessa Paulo Lopes	319.000.087.554	R\$ 697,53
23/12/2019	Pagto Férias	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.228,82
23/12/2019	Pagto Férias	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.067.545	R\$ 2.031,69
23/12/2019	Pagto Férias	Jacira Aparecida de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.136,53
23/12/2019	Pagto Férias	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.228,82
23/12/2019	Pagto Férias	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.258,87
23/12/2019	Pagto Férias	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.985,66
23/12/2019	Pagto Férias	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.391,36
23/12/2019	Pagto Férias	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.853,23
23/12/2019	Pagto Férias	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 2.081,52
23/12/2019	Pagto Férias	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.228,82
23/12/2019	Pagto Férias	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.838,20
23/12/2019	Pagto Férias	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.665,04
23/12/2019	Pagto Férias	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.228,82
23/12/2019	Pagto Férias	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.407,97
23/12/2019	Pagto Férias	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 2.048,30
23/12/2019	Pagto Férias	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 2.048,30
27/12/2020	Pagto Férias	Raquel Molina Bellatine - parte	550.319.000.076.512	R\$ 965,26
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 469.428,23
01/02/019	Pagto Sindicato	Sindicato Empr. Turism.e Hosp Piracicaba doc. CAS201901	20.701	R\$ 31,63
01/02/2019	FGTS	Recolhimento FGTS	20702	R\$ 3.940,02
31/01/2019	DARF	Recolhimento DARF	22.003	R\$ 99,74

31/01/2019	Previdencia Social INSS	Guia GPS - comp. 01/19	22.004	R\$ 3.027,15
20/02/2019	ISS	ISS	22.005	R\$ 5,58
25/01/2019	Pagto Beneficio Social Familiar	Beneficio Social Familiar	21.101	R\$ 210,00
31/01/2019	DARF	DARF - ref. PIS - comp. 01/19	22.501	R\$ 492,50
26/02/2019	FGTS	Rescisão Jessica	22.601	R\$ 108,53
27/02/2019	FGTS	FGTS - comp. 02/19	30.625	R\$ 3.202,89
27/02/2019	FGTS	Guia de recolhimento rescisório Monalisa	30.626	R\$ 2.739,86
27/02/2019	Pagto Sindicato	Sindicato Empreg.Turism.e Hosp. Piracicaba - Doc. CAS201902	30.701	R\$ 28,62
22/02/2019	Pagto Beneficio Social - Doc. 1980314	Beneficio Social Familiar	31.101	R\$ 210,00
28/02/2019	DARF	DARF - IRRF- comp.02/19	32.001	R\$ 503,81
20/03/2019	INSS	INSS - Arrecadação	32.002	R\$ 2.259,46
06/03/2019	Guia ISS retido na Nota Fiscal 0437	Apolo Locações de Guindastes Ltda Epp (valor R\$ 9,93)	32.003	R\$ 9,93
28/02/2019	DARF	PIS - comp. 02/19	32.501	R\$ 431,61
28/03/2019	GRF	FGTS comp 03/2019	40.501	R\$ 3.444,70
26/03/2019	beneficio social familiar	SINBERF SP	41.001	R\$ 220,00
31/03/2019	DARF	IRRF - comp.03/19	41.801	R\$ 503,81
19/04/2019	GPS	INSS comp 03/19	41.802	R\$ 2.251,34
18/04/2019	FGTS rescisório	FGTS resc Monica	41.803	R\$ 2.544,84
18/04/2019	DARE	Recolhimento referente a renovação do	42.204	R\$ 292,81
31/03/2019	DARF	PIS comp 03/19	42.502	R\$ 430,58
30/04/2019	FGTS	Recolhimento rescisório de Kamila Souza	43.001	R\$ 122,11
30/04/2019	GRF	FGTS comp 04/2019	50.701	R\$ 3.321,53
30/04/2019	Beneficio Social Familiar	SINBERF - SP	51.002	R\$ 220,00
20/05/2019	GPS	INSS comp 04/2019	52.002	R\$ 1.887,90
30/04/2019	DARF	IRRF comp 04/2019	52.003	R\$ 503,81
30/04/2019	DARF	PIS comp 04/19	52.401	R\$ 444,46
24/05/2019	GFIPE	Guia Recolhimento FGTS - comp. 05/19	60.701	R\$ 3.430,54
19/06/2019	INSS	Guia Previdencia Social - comp. 05/19	61.902	R\$ 2.185,45
31/05/2019	DARF	Darf Pagto - comp. 05/19	61.901	R\$ 508,23
31/05/2019	PIS 05/19	DARF	62.501	R\$ 428,81
29/07/2019	FGTS	Comp 07/19	80.701	R\$ 3.787,89
30/07/2019	Beneficio Social	Gestar Assessoria a Entidades Sindicais 2746509	81.201	R\$ 220,00
31/07/2019	Impostos Ref. Pagto	DARF IRRF	82.001	R\$ 222,87
20/08/2019	GPS comp. 07/19	Previdencia Social INSS	82.002	R\$ 2.750,45
31/07/2019	Ref. PIS	DARF comp. 07/19	82.301	R\$ 473,48
27/08/2019	FGTS	Comp 08/19	90.603	R\$ 3.808,01

812

29/08/2019	Beneficio Social	Gestar Assessoria a Entidades Sindicais 2746509	91.001	R\$ 230,00
20/09/2019	GPS comp. 08/19	Previdencia Social INSS	92.002	R\$ 3.726,53
31/08/2019	IRRF	DARF comp. 07/19	92.003	R\$ 709,57
31/08/2019	comp 08/19	PIS	92.501	R\$ 475,97
25/09/2019	comp 09/19	FGTS	100.701	R\$ 3.632,01
20/09/2019	GPS comp. 08/19	Previdencia Social INSS	101.801	R\$ 4.421,76
29/10/2019	comp 10/19	FGTS	110.701	R\$ 3.592,29
31/10/2019	comp 10/19	DARF	112.001	R\$ 605,92
31/10/2019	GPS comp. 10/19	Previdencia Social INSS	112.002	R\$ 4.001,25
31/10/2019	DARF comp. 10/19	PIS	112.501	R\$ 449,05
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$ 73.149,30
22/01/2019	Pagto de Vale Transporte	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda N° doc. 29209 - (parte)	20101	R\$ 979,20
31/01/2019	Pagto de Vale Transporte	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda N° doc. 29944	20502	R\$ 196,00
25/02/2019	Pagto de Vale Refeição	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços	22.603	R\$ 3.280,26
26/02/2019	Pagto de Vale Transporte	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda -	22.801	R\$ 881,28
26/03/2019	vale alimentação	Cia Brasileira Soluções e Serviços - doc 09/000000237-0	32.702	R\$ 3.280,26
26/03/2019	vale transporte	Sancetur Santa Cecilia doc 33046	32.703	R\$ 1.028,16
25/04/2019	Vale Alimentacao	Cia Brasileira de solucoes e servicos	42.601	R\$ 3.286,71
30/04/2019	Vale Transporte	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda doc. N° 35063	50.203	R\$ 897,60
29/05/2019	Pagto Vale Refeição	Cia Brasileira Soluções e Serviços	52.901	R\$ 3.280,26
30/05/2019	Pagto Vale Transporte	Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda Doc.	53.102	R\$ 719,49
29/07/2019	Vale Alimentação	Cia Brasil.Sol.e Serv. 24015666	73.001	R\$ 3.286,71
29/07/2019	Vale Transporte	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda 39910	073.002	R\$ 987,36
28/08/2019	Vale Alimentação	Cia Brasil.Sol.e Serv. 26825946	82.902	R\$ 3.476,91
12/09/2019	Vale Transporte	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda 41950	090.402	R\$ 942,48
SUBTOTAL BENEFICIOS				R\$ 26.522,68
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 569.100,21
RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				
06/02/2019	Pagto equipe de nutrição	QS.Segurança Alimentar Eirelli NF. 1767	21.105	R\$ 550,00
06/03/2019	Pagto Nutricionistas	QS. Segurança Alimentar Eireli - NF. 1830	31.104	R\$ 550,00
03/04/2019	nutricionista	QS Segurança Alimentar Eireli NF 1893	41.004	R\$ 550,00
06/05/2019	Nutricionistas	QS Segurança Alimentar Eirelli NF. 1957	51.008	R\$ 550,00
02/08/2019	Nutricionista	QS Segurança Alimentar Eireli NF. 2182	81.203	R\$ 550,00
04/09/2019	Nutricionista	QS Segurança Alimentar Eireli NF. 2257	91.004	R\$ 550,00

813

TOTAL RECURSOS HUMANOS: AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA				R\$	3.300,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
05/02/2019	Compra de Gás P45	Lino Comercio de Gás Ltda NF. 024.081	22.006	R\$	21,00
23/01/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda NF. 072.797	20.401	R\$	417,50
30/01/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda NF. 072.939	20.403	R\$	715,91
05/02/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda NF. 073.068	20.501	R\$	772,20
19/02/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda NF. 073.406	22.007	R\$	831,84
04/03/2019	Pagto de Agua mineral 20lts	Lino Comercio de Gas Ltda NF. 024.359	31.901	R\$	14,00
26/02/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda - NF. 073.561	22.602	R\$	592,93
13/02/2019	Alimentação	Supermercads Cavicchiolli Ltda - NF.118059	31.501	R\$	376,47
11/03/2019	Alimentação	Oscar Brambilla Filho - NF. 009142	32.201	R\$	344,75
12/03/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda - NF. 073.857	32.202	R\$	783,14
26/03/2019	generos alimenticios	Tenda Atacado Ltda NF 74.170	32.602	R\$	603,06
27/02/2019	generos alimenticios	Manduri Festas Ltda NF 2674	32.701	R\$	200,34
19/03/2019	generos alimenticios	Tenda Atacado Ltda NF 74.006	32.901	R\$	667,78
09/04/2019	generos alimenticios	Tenda Atacado Ltda NF 74.468 - parte	41.005	R\$	950,04
02/04/2019	generos alimenticios	Tenda Atacado Ltda NF 74.315 - parte	41.201	R\$	601,68
26/03/2019	generos alimenticios	Manduri Festas Ltda NF 2695	42.301	R\$	183,33
26/03/2019	generos alimenticios	Supermercados Cavicchiolli Ltda Nf.	42501	R\$	232,40
10/04/2019	generos alimenticios	Supermercados Cavicchiolli Ltda NF. 120492	51.001	R\$	239,50
30/04/2019	generos alimenticios	Tenda Atacado Ltda NF. 075.021 - parte	51.004	R\$	569,46
02/05/2019	Compra de Ovos	Oscar Brambilla Filho NF. 9390	51.301	R\$	226,55
16/04/2019	ovos de pascoa	Manduri Industria e Comercio Ltda NF.	51.401	R\$	1.260,00
16/04/2019	generos alimenticios	Supermercados Cavicchiolli Ltda NF.	51.602	R\$	323,71
23/04/2019	generos alimenticios	Supermercados Cavicchiolli Ltda NF.	52.301	R\$	676,93
14/05/2019	generos alimenticios	Tenda Atacado Ltda NF.75334 - parte	52.403	R\$	1.083,84
28/05/2019	Alimentação - parte	Tenda Atacado Ltda NF. 075630	52902	R\$	713,43
07/05/2019	Alimentação - parte	Supermercado Cavicchiolli Ltda NF. 121614	60.601	R\$	562,48
15/05/2019	Alimentação	Supermercado Cavicchiolli Ltda NF. 121921	61.401	R\$	232,62
06/08/2019	Tenda Atacado Ltda NF.	Alimentação - parte	81.601	R\$	556,43
23/07/2019	Supermercados Cavicchiolli	Alimentação	82.201	R\$	348,22
13/08/2019	Tenda Atacado Ltda NF 77328	Alimentação - parte	82.302	R\$	437,37
27/07/2019	NF 124748	Supermercados Cavicchiolli Ltda	82.601	R\$	52,65

814

30/07/2019	NF 124925	Supermercados Cavicchiolli Ltda	82.901	R\$ 280,92
20/08/2019	NF 77481	Tenda Atacado Ltda	83.001	R\$ 515,11
06/08/2019	NF 125228	Supermercado Cavicchiolli Ltda	90.501	R\$ 352,91
27/08/2019	NF 77636	Tenda Atacado Ltda	90.601	R\$ 770,46
26/08/2019	NF 9908	Oscar Brambilla Filho	90.602	R\$ 305,35
13/08/2019	NF 125513	Supermercados Cavicchiolli Ltda	91.201	R\$ 308,19
03/09/2019	NF 77808	Tenda Atacado Ltda	91.302	R\$ 851,36
20/08/2019	NF 125776	Supermercados Cavicchiolli Ltda	91.901	R\$ 303,19
27/08/2019	NF 126091	Supermercados Cavicchiolli Ltda	92.601	R\$ 235,58
03/09/2019	NF 126306	Supermercados Cavicchiolli Ltda	100.301	R\$ 196,47
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 19.711,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
23/01/2019	Produtos de higiene e produtos para cozinha	Tenda Atacado Ltda NF. 072.797 - parte	20.401	R\$ 178,01
30/01/2019	Produtos de higiene e produtos para cozinha	Tenda Atacado Ltda NF. 072.939 parte	20.403	R\$ 185,99
05/02/2019	Produtos para cozinha	Tenda Atacado Ltda NF. 073.068 parte	20.501	R\$ 69,45
19/02/2019	Compra de Produto de Limpeza	Tenda Atacado Ltda NF. 073.406 parte	22.007	R\$ 343,08
13/02/2019	Recarga de cartuchos para impressora	André Luiz Zoca NF. 126	12.641	R\$ 255,00
04/03/2019	Pagto de Vasilhame 20lts	Lino Comercio de Gas Ltda NF. 024.359	31.901	R\$ 12,00
12/03/2019	Diversos - parte	Tenda Atacado Ltda - NF. 073.857	32.202	R\$ 224,18
06/02/2019	Compra de Luva Termica	Americana Comercio de EPis Eirelli - Me - NF. 012111	30.601	R\$ 190,00
11/03/2019	Recarga de tonners	André Luiz Zoca - NF. 0128	551.890.000.012.641	R\$ 170,00
02/03/2019	Carimbos	Ernesto Pavan Pap. e Livraria Apolo Ltda Epp - NF. 24585	31.103	R\$ 99,00
15/03/2019	Compra de Filtro para	Mercado Pago Representacoes Ltda Doc.	31.503	R\$ 99,90
26/02/2019	Diversos - parte	Tenda Atacado Ltda - NF. 073.561	22.602	R\$ 194,48
27/02/2019	balão São Roque	Manduri Festas Ltda NF 2674	32.701	R\$ 12,98
09/04/2019	material limpeza	Tenda Atacado Ltda NF 74.468 - parte	41.005	R\$ 135,73
02/04/2019	material de limpeza	Tenda Atacado Ltda NF 74.315 - parte	41.201	R\$ 263,32
17/04/2019	material limpeza	Senir Embalagens Ltda NF 330662	42.401	R\$ 751,01
30/04/2019	diversos	Tenda Atacado Ltda NF. -75.021 - parte	51.004	R\$ 197,38
14/05/2019	Produtos diversos	Tenda Atacado Ltda NF. -75.334 - parte	52.403	R\$ 85,38
13/05/2019	Recarga de cartuchos	André Luis Zocca NF. 131	551.890.000.012.641	R\$ 170,00
28/05/2019	Higiene - parte	Tenda Atacado Ltda NF. 075630	52.902	R\$ 105,00
07/05/2019	Limpeza - parte	Supermercado Cavicchiolli Ltda NF.	60.601	R\$ 5,99
16/05/2019	Cartucho	Access Suprimentos para impressão Ltda	52.801	R\$ 69,90
16/05/2019	recarga cartucho	Access Suprimentos para impressão Ltda	52.801	R\$ 30,00

815

13/08/2019	Tenda Atacado Ltda NF.	Diversos	82.302	R\$ 120,58
06/08/2019	Tenda Atacado Ltda NF.	Produto para cozinha - parte	81.601	R\$ 94,38
23/08/2019	NF. 353996	Senir Embalagens Ltda	90201	R\$ 739,94
13/08/2019	NF 125513	Supermercados Cavicchiolli Ltda	91.201	R\$ 10,36
29/08/2019	NF 25850	Ernesto Pavan Pap. E Liv. Apolo Ltda Epp	91.301	R\$ 263,10
03/09/2019	NF 126306	Supermercados Cavicchiolli Ltda	100.301	R\$ 10,36
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 5.086,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
30/01/2019	Pagto Escritorio Contabil	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda NF. 2531	21.104	R\$ 1.076,00
08/02/2019	Manutenção da geladeira	Felipe Claus Conserto e Instalação NF. 030	21.801	R\$ 560,00
01/01/2019	Pagto do serviços de monitoramento.	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda Me - NF. 10602	22.002	R\$ 135,00
28/02/2019	Pagto Escritorio Contabil	Contabile Assessoria e Contabilidade	31.105	R\$ 1.206,00
25/02/2019	Pagto Jardineiro - manut.	João Antonio Conte - NF. 0017 -	550.319.000.017.311	R\$ 400,00
12/03/2019	Compra Refil p Filtro	Valmar Ferramentaria Ltda - NF. 000.997	22.702	R\$ 173,94
04/02/2019	Pagto Revisão carro da	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me -	30.602	R\$ 45,00
15/02/2019	lçamento da Cx d' água p/ hidrantes - parte	Apolo Locações de Guindastes Ltda Epp - NF. 0437 (R\$ 290,07)	30.603	R\$ 290,07
01/03/2019	Pagto de monitoramento	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda Me - NF. 10783	32.004	R\$ 135,00
29/03/2019	serviços contabeis	Contabile Ass e Contabil Ltda NF 2610	41.002	R\$ 1.076,00
24/03/2019	serviço de jardinagem	Joao Antonio Conte NF 20	550.319.000.017.311	R\$ 350,00
28/03/2019	material limpeza	Embalagens Descart Cordeiro Ltda NF 35206	41.101	R\$ 259,69
07/05/2019	prestação serviços pintura	Marcelo da Silva NF 003	41.202	R\$ 2.500,00
			41.701	R\$ 2.000,00
01/04/2019	manutenção alarme	Dominio do Brasil Seg Eletr Ltda NF 10871	42.201	R\$ 135,00
30/04/2019	pagto Escritorio Contabil	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me - NF. 2648	51.007	R\$ 1.088,00
28/04/2019	manutencao jardim	Joao Antonio Conte NF. 028	550.319.000.017.311	R\$ 350,00
01/04/2019	manutenção do carro	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me NF.	50.201	R\$ 90,00
07/05/2019	mão de obra - pintura interna	MDS Pinturas - NF. 003	42.602	R\$ 2.000,00
			51.501	R\$ 1.000,00
			50.301	R\$ 2.000,00
01/05/2019	serviço alarme	Dominio do Brasil Seg Eletr Ltda NF	52.001	R\$ 135,00
08/05/2019	Teste de estanqueidade	Etecogas Comercio, manutençãp, e	52.701	R\$ 650,00
30/05/2019	Escritorio Contabil	Contabile Assessoria e Contabilidade	61.002	R\$ 1.076,00
26/05/2019	Pagto manutenção area	João Antonio Conte - Jardinex	550.319.000.017.311	R\$ 350,00
16/05/2019	manutenção impressora	Access Suprimentos para impressão Ltda	52.801	R\$ 100,00
31/07/2019	Pagto escritorio contabil	Contabile Assessoria e Contabilidade	81.202	R\$ 1.076,00
01/08/2019	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda	Alarme e Segurança	82.003	R\$ 135,00
02/09/2019	NF 48	João Antonio Conte	550.319.000.017.311	R\$ 350,00
29/08/2019	NF 2804	Contabile Assessoria e Contabilidade	91.002	R\$ 1.127,00
20/08/2019	NF 6238	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me	91.902	R\$ 125,00
01/09/2019	NF 11332	Dominio do Brasil Segurança Eletronica	92.001	R\$ 135,00
29/09/2019	NF 52	João Antonio Conte	550.319.000.017.311	R\$ 350,00

816

03/11/2019	NF 58	João Antonio Conte	550.319.000.017.311	R\$ 350,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO				R\$ 22.828,70
LOCAÇÕES DIVERSAS				
03/05/2019	Preparo da terra p o projeto "Horta"	C4 Locação de Equipamentos Ltda Me	51.005	R\$ 190,00
10/05/2019	locação caçamba	Bissoli Locações Ltda NF 1554	52.004	R\$ 224,94
LOCAÇÕES DIVERSAS				R\$ 414,94
UTILIDADES PÚBLICAS				
01/01/2019	Pagto de Telefone	Vivo - Telefonica Brasil S.A	20.624	R\$ 139,99
25/01/2019	Pagto Energia Eletrica	Companhia Paulista de Força e Luz NF. 057522336	40.215	R\$ 762,48
01/02/2019	Pagto de Telefone	Vivo - Telefonica Brasil S.A	21.501	R\$ 139,80
05/02/2019	Compra de Gás P45	Lino Comercio de Gás Ltda NF. 024.081	22.006	R\$ 270,00
22/01/2019	telefone	Claro	59.095	R\$ 71,84
22/01/2019	DAE	Pagto de Agua	30.602	R\$ 128,52
22/01/2019	DAE	Pagto de Agua	30.602	R\$ 6,40
12/02/2019	Pagto de Gas P45	Lino Comercio de Gas Ltda NF. 024.164	22.701	R\$ 270,00
22/02/2019	Pagto de energia eletrica	CPFL - NF. 062090537	40.215	R\$ 761,18
08/03/2019	Pagto de telefone	Telefone fixo	59.095	R\$ 160,00
01/03/2019	Pagto de telefone	Vivo Fixo	31.502	R\$ 143,80
26/03/2019	energia eletrica	CPFL 066647931	40.215	R\$ 720,61
08/04/2019	telefone	Claro	59.905	R\$ 75,98
22/03/2019	agua	DAE	30.602	R\$ 295,48
22/03/2019	agua	DAE	30.602	R\$ 8,40
21/02/2019	agua	DAE	30.602	R\$ 336,60
21/02/2019	agua	DAE	30.602	R\$ 21,08
11/03/2019	GLP	Lino Comercio de Gas Ltda NF 24459	32.601	R\$ 270,00
01/05/2019	Internet e telefone	Vivo - Telefonica Brasil S/A - fatura n. 0829275060-0	50.202	R\$ 139,99
24/04/2019	Energia Eletrica	CPFL - NF. 071253334	40.215	R\$ 754,84
23/04/2019	Telefone	Claro Fixo - fatura n. 077315260	59.095	R\$ 108,38
06/05/2019	GLP	Lino Com De Gas Ltda NF 25056	52.101	R\$ 270,00
23/04/2019	Pagto de agua	DAE	30602	R\$ 11,52
23/04/2019	Pagto de agua	DAE	30602	R\$ 277,02
28/05/2019	GLP	Lino Comercio de Gas Ltda - Lino Gas NF. 25.349	61.201	R\$ 270,00
24/05/2019	Pagto Energia Eletrica	CPFL NF. 075925085	40.215	R\$ 887,35
08/06/2019	Pagto Telefone	Claro Fixo	59.095	R\$ 91,68
22/05/2019	Pagto de Agua	DAE	30.602	R\$ 319,20
22/05/2019	Pagto de Agua	DAE		R\$ 8,82

817

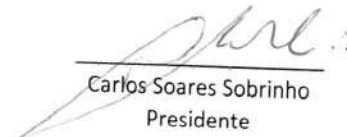
25/06/2019	Pagto Energia Eletrica	CPFL. NF.080529703	40.215	R\$ 894,63
22/06/2019	Pagto telefone	Claro Fixo	59.095	R\$ 76,00
23/07/2019	Claro Fixo	Pagto Telefone	59.095	R\$ 76,14
01/08/2019	Vivo Telefonica Brasil S/A	Pagto Telefone / Internet	81.501	R\$ 143,10
25/07/2019	CPFL Julho/2019	Pagto de energia eletrica	80.801	R\$ 740,82
12/08/2019	NF 26193	Lino Comercio de Gas Ltda	82.701	R\$ 270,00
20/08/2019	NF 26254	Lino Comercio de Gas Ltda	90.401	R\$ 270,00
23/08/2019	COMP 08/2019	CPFL NF. 089651619	90.902	R\$ 821,13
09/09/2019	Pagto de Telefone	Claro Fixo AS	59.095	R\$ 75,99
20/08/2019	COMP 08/2019	DAE	92.401	R\$ 57,34
20/08/2019	COMP 08/2019	DAE	92.401	R\$ 285,60
09/09/2019	NF 26538	Lino Comercio de Gas Ltda	92.403	R\$ 280,00
24/09/2019	Pagto telefone comp. 9/19	Claro Fixo S.A	59.095	R\$ 75,98
22/10/2019	Pagto telefone	Claro Fixo S.A	59.095	R\$ 75,95
22/11/2019	Pagto telefone	Claro Fixo S.A	59.095	R\$ 91,41
TOTAL UTILIDADE PUBLICA				R\$ 11.955,05
COMBUSTÍVEL				
31/01/2019	NF 6248	G Ardito e Cia Ltda	21.103	R\$ 469,56
28/02/2019	Combustivel	G.Ardito e Cia Ltda - NF. 6305	31.102	R\$ 226,89
31/03/2019	combustivel	G Ardito e Cia Ltda NF 6353	41.003	R\$ 211,02
30/04/2019	Combustivel	G.Ardito e Cia Ltda NF. 6439	51.006	R\$ 510,01
31/05/2019	Combustivel	G.Ardito e Cia Ltda NF. 6505	61.001	R\$ 242,56
31/08/2019	Pagto de Combustivel	G.Ardito e Cia Ltda NF. 6689	91.003	R\$ 265,00
TOTAL COMBUSTIVEL				R\$ 1.925,04
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
21/02/2019	Compra de cadeira para coordenação	Biomater Bioplasticos Comercial Importadora e Exportadora L NF. 038.462	21.901	R\$ 438,90
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES				R\$ 438,90
OBRAS				
05/02/2019	Manta emborrachada para forração da cx d'agua de alimentação dos hidrantes	Ameriveda Vedações Industriais Ltda NF. 57066	21.201	R\$ 413,40
24/01/2019	Compra de cx. D'agua para alimentação dos hidrantes.	Paris Hidro Luz Ltda NF. 067.389	22.001	R\$ 3.002,80
05/02/2019	Compra de material para nivelar a base da cx. D'agua de alimentação dos hidrantes	O. Santa Rosa Ltda NF. 20348	22.101	R\$ 559,47
14/03/2019	mat construção	Comfer tudo para construção Ltda NF 304946	41.501	R\$ 298,16
07/05/2019	Manutenção na area da rede de esgoto	O.Santa Rosa Ltda NF. 20921	60.301	R\$ 250,97
TOTAL DE OBRAS				R\$ 4.524,80

818

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
18/02/2019	tarifas bancarias	tarifas bancarias	830.491.200.470.286	R\$ 10,18
11/04/2019	tarifas	tarifas bancárias	831.011.200.272.437	R\$ 10,18
12/04/2019	tarifas	tarifas bancárias	811.021.200.334.170	R\$ 10,18
17/04/2018	tarifas	tarifas bancárias	831.071.200.120.022	R\$ 10,18
26/04/2019	Tarifa	tarifas bancárias	821.161.200.557.271	R\$ 10,18
03/05/2019	Tarifa	tarifas bancárias	811.231.200.147.726	R\$ 10,18
15/05/2019	Tarifa	tarifas bancárias	82.135.120.083.622	R\$ 10,18
01/11/2019	tarifas	tarifa bancaria	813.051.200.137.451	R\$ 10,45
04/11/2019	tarifas	tarifa bancaria	833.081.200.046.724	R\$ 10,45
20/11/2019	tarifas	tarifa bancaria	823.241.200.073.771	R\$ 10,45
TOTAL TARIFAS BANCARIA				R\$ 102,61
OUTRAS DESPESAS				
25/01/2019	Uniforme para cozinha	JS.Com.de Equip.de Seg. e Aces. Para veic. Ltda Me NF. 750	20.402	R\$ 148,00
08/02/2019	Compra de 04 controles dos portões eletrônico	Comercial Bertuolo Equipamentos Ltda NF. 001.517	21.401	R\$ 220,00
04/02/2019	Pagto Revisão carro da Instituição	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me - NF 5497	30.602	R\$ 307,00
15/02/2019	Compra de materiais p instalação cx d'água	Paris Hidro Luz Ltda - NF. 068.207	31.401	R\$ 344,67
26/03/2019	Compra de lampada para coifa da cozinha	Trevisan & Silva Assist.Tec. E Com.Ltda - NF. 015503	31.504	R\$ 178,98
06/04/2019	material pintura	Lopes Com de Tintas Eirelli EPP NF 6570	40.801	R\$ 2.300,00
15/04/2019	tintas	Lopes Com de Tintas Eirelli EPP NF 6616	41.601	R\$ 1.022,50
16/04/2019	CREA projeto bombeiros	CREA	41.602	R\$ 85,96
08/04/2019	publicação balanço	RCN Rede Campinas Not Graf e Edit Ltda NF 8867	42.202	R\$ 816,00
15/04/2019	uniformes cozinha	JS Com de Equip de Seg e Ace p Veic Ltda	42.203	R\$ 109,00
22/04/2019	Coroa de Flores - falecimento diretor	Funeraria Araujo Ltda Epp NF. 431	42.901	R\$ 250,00
01/04/2019	peças manutenção do	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me NF.	50.201	R\$ 298,00
23/04/2019	material para pintura interna da escola.	Lopes Comercio de Tintas Eirelli - Epp NF. 6659	50.601	R\$ 2.329,00
11/04/2019	Recarga de extintores	Extintores Brasil Eirelli Epp NF. 10002	556.624.000.001.352	R\$ 255,20
16/04/2019	material para pintura	Acefer Ferramentas e Tintas Ltda NF.	51.601	R\$ 219,77
14/05/2019	publicação jornal - convocacao de reuniao	RCN - Rede Campinas de noticia grafica e editora Ltda NF. 9015	51.603	R\$ 105,00
09/05/2019	diversos	Ameridraulica Com Mat Const Ltda NF	52.402	R\$ 927,20
14/05/2019	diversos	Lopes Com Tintas E EPP NF 6776	52.404	R\$ 1.575,50
13/05/2019	Notificação de multa de transito	Pref Mun de Americana- pago com desconto de 20%	51.302	R\$ 234,78
10/05/2019	Troca rede de esgoto - lado	Paris Hidroluz Ltda NF. 071204	53.101	R\$ 2.917,93
30/05/2019	Reparo Cx Acoplada	O.Santa Rosa Ltda NF. 21080	61.003	R\$ 191,96
30/05/2019	Manutenção banheiros	Paris Hidro Luz Ltda NF. 072.009	62.701	R\$ 360,02

319

02/08/2019	Tokio Marine Seguradora S/A	Seguro do carro da OSC	80.201	R\$	1.101,63
12/07/2019	Uniforme para	Kavichiolli Comercio de Uniformes Ltda Me	82.801	R\$	87,00
20/08/2019	NF 5972	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me	91.902	R\$	109,00
20/11/2019	Valor transferido	Lar Escola Vó Antonieta	112.003	R\$	2.173,10
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$	18.667,20
TOTAL GERAL				R\$	658.055,05


 Carlos Soares Sobrinho
 Presidente