

949

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: Centro de Orientação Humana São Domingos

CNPJ: 60.723.160/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP 13.471-140

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Paulo Cezar Zanini Gonçalves

CPF: 004.782.008-03

OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional Segmento Creche

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 076/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 717.361,92
1º Aditamento nº 025/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 81/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 159/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 487.322,56
4º Aditamento nº 486/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 948.303,36

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\$ 59.282,24	31/01/2019	660.319.000.059.052	R\$ 59.282,24
25/02/2019	R\$ 79.025,28	25/02/2019	660.319.000.059.052	R\$ 79.025,28
25/03/2019	R\$ 79.025,28	25/03/2019	660.319.000.059.052	R\$ 79.025,28
25/04/2019	R\$ 78.613,69	25/04/2019	660.319.000.059.052	R\$ 78.613,69
25/05/2019	R\$ 78.929,24	28/05/2019	660.319.000.059.052	R\$ 78.929,24
25/06/2019	R\$ 78.839,40	25/06/2019	660.319.000.059.052	R\$ 78.839,40
25/07/2019	R\$ 82.705,92	26/07/2019	660.319.000.059.052	R\$ 82.705,92
25/08/2019	R\$ 82.705,92	26/08/2019	660.319.000.059.052	R\$ 82.705,92
25/09/2019	R\$ 82.705,92	25/09/2019	660.319.000.059.052	R\$ 82.705,92
25/10/2019	R\$ 82.705,92	25/10/2019	660.319.000.059.052	R\$ 82.705,92
25/11/2019	R\$ 82.705,92	26/11/2019	660.319.000.059.052	R\$ 82.705,92
25/12/2019	R\$ 82.705,92	19/12/2019	660.319.000.059.052	R\$ 82.705,92

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 949.950,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 758,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 950.709,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 37.324,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 988.033,66

(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

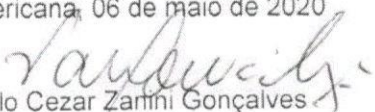
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Orientação Humana São Domingos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 988.033,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 946.122,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.911,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.911,57

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, 06 de maio de 2020


Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

951

**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\$ 746.879,41		R\$ 746.879,41	R\$ 746.879,41	R\$ 32.322,31
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.960,00		R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 56.086,50		R\$ 56.086,50	R\$ 56.086,50	R\$ 5.000,16
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.058,18		R\$ 7.058,18	R\$ 7.058,18	R\$ 4.106,50
Serviços Médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.860,16		R\$ 14.860,16	R\$ 14.860,16	
Locações de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 19.331,66		R\$ 19.331,66	R\$ 19.331,66	R\$ 688,63
Combustível	R\$ 7.812,76		R\$ 7.812,76	R\$ 7.812,76	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ 24.783,64		R\$ 24.783,64	R\$ 24.783,64	R\$ 1.725,32
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 790,18		R\$ 790,18	R\$ 790,18	
Outras Despesas	R\$ 62.559,60		R\$ 62.559,60	R\$ 62.559,60	
TOTAL	R\$ 946.122,09	R\$ -	R\$ 946.122,09	R\$ 946.122,09	R\$ 43.842,92

(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 SEGUINTE, 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.

952

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
GLOBAL				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO	CREDOR	Nº DE DOC.	VALOR R\$
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Jaqueline Cristina Vieira	553.135.000.018.836	R\$ 537,37
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Mikaely Almeida Verones	550.319.510.079.328	R\$ 537,37
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$ 34,20
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 479,36
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Franciele Caposio G. Pereira	550.319.000.107.732	R\$ 503,95
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 471,21
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 492,94
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 719,81
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 523,48
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 368,65
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 479,05
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 495,56
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Thalia de Paula Siara	553.135.000.024.337	R\$ 248,05
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$ 421,29
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 131,30
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 466,67
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$ 317,77
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 523,48
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Mariana Aparecida Torres	554.659.000.008.971	R\$ 523,48
07/02/2019	Holerite comp 01/19	Amanda de Toledo Trevisan	553.135.510.025.366	R\$ 370,71
07/02/2019	rescisão	Maria Luiza Brasiliano Salerno	550.319.000.067.805	R\$ 594,23
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Franciele Caposio G. Pereira	550.319.000.107.732	R\$ 1.246,30
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 1.189,29
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$ 420,90
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Jaqueline Cristina Vieira	553.135.000.018.836	R\$ 1.433,15
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 1.419,10
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.419,10
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 1.374,51
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Thalia de Paula Siara	553.135.000.024.337	R\$ 1.081,98
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 1.101,05
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.374,51
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 1.056,36
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$ 879,77
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$ 1.163,85
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 1.891,52
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$ 2.275,95
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 1.197,44
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 1.109,16
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Camila Cristina de Mello Canuto	553.135.510.025.367	R\$ 1.374,51
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Adriana de Matos	31.201	R\$ 1.163,85
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$ 1.163,85
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Amanda de Toledo Trevisan	553.135.510.025.366	R\$ 1.163,85
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$ 1.163,85
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 1.357,89
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 2.353,24
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Mikaely Almeida Verones	550.319.510.079.328	R\$ 636,95
08/03/2019	Holerite - Comp. 02/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$ 548,90
01/03/2019	Rescisão Cont. de	Mariana Aparecida Torres	554.659.000.008.971	R\$ 1.477,49
05/04/2019	Holerite - Comp. 03/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 1.313,00
05/04/2019	Holerite - Comp. 03/19	Franciele Caposio G. Pereira	550.319.000.107.732	R\$ 1.246,30
05/04/2019	Holerite - Comp. 03/19	Mikaely Almeida Verones	550.319.510.079.328	R\$ 1.433,15
05/04/2019	Holerite - Comp. 03/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 1.133,81
05/04/2019	Holerite - Comp. 03/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 1.043,90
05/04/2019	Holerite - Comp. 03/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 1.788,10

253

05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.089,72
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.133,81
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	607,26
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.222,09
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Jaqueline Cristina Vieira	553.135.000.018.836	R\$	1.433,15
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$	1.419,10
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.419,10
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.405,05
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	R\$	1.405,05
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$	879,77
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.189,71
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.285,99
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Amanda de Toledo Trevisan	553.135.510.025.366	R\$	1.189,71
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Camila Cristina de Mello Canuto	553.135.510.025.367	R\$	1.405,05
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.189,71
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$	1.189,71
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.353,24
05/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	657,77
08/04/2019	Holerite – Comp. 03/19	Adriana de Matos	553.984.510.020.760	R\$	1.189,71
09/04/2019	Recisão	Thalia de Paula Siara	553.135.000.024.337	R\$	2.241,93
08/05/2019	comp 04/19	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	879,77
08/05/2019	comp 04/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.405,05
08/05/2019	comp 04/19	Andressa Thaís Nogueira	553.135.510.024.651	R\$	1.405,05
08/05/2019	comp 04/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.085,68
08/05/2019	comp 04/19	Tamires de Santana Santos	550.319.510.088.984	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.043,84
08/05/2019	comp 04/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.040,74
08/05/2019	comp 04/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.058,73
08/05/2019	comp 04/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	607,26
08/05/2019	comp 04/19	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Adriana de Matos	553.984.510.020.760	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.233,42
08/05/2019	comp 04/19	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	702,53
08/05/2019	comp 04/19	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.447,21
08/05/2019	comp 04/19	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$	1.419,10
08/05/2019	comp 04/19	Amanda de Toledo Torrezan	553.135.510.025.366	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.189,71
08/05/2019	comp 04/19	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	1.405,05
09/05/2019	comp 04/19	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	1.246,30
09/05/2019	comp 04/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.794,28
09/05/2019	comp 04/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.419,10
09/05/2019	comp 04/19	Maria Claudiza Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.303,88
09/05/2019	comp 04/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.353,24
08/05/2019	comp 04/19	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.255,31
08/05/2019	comp 04/19	Mikaely Almeida Silva	550.319.510.079.328	R\$	1.447,21
09/05/2019	comp 04/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.097,08
08/05/2019	comp 04/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.419,10
08/05/2019	rescisão	Camila Mello	553.135.510.025.367	R\$	2.239,95
06/06/219	holerite comp 05/2019	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.329,57
06/06/219	holerite comp 05/2019	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.216,04
06/06/219	holerite comp 05/2019	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	1.246,30
06/06/219	holerite comp 05/2019	Mikaely Almeida Silva	550.319.510.079.328	R\$	1.447,21
06/06/219	holerite comp 05/2019	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.085,69
06/06/219	holerite comp 05/2019	Tamires de Santana Santos	550.319.510.088.984	R\$	1.189,71
06/06/219	holerite comp 05/2019	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.138,29

954

06/06/2019	holerite comp 05/2019	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.922,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.133,81
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.110,98
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	607,26
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.233,42
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Tatiane Pasquotto	550.923.000.041.392	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.447,21
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.419,10
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.405,05
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	879,77
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Maria C Silva	553.135.510.024.688	R\$	2.339,19
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Amanda de Toledo Torrezan	553.135.510.025.366	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Adriana de Matos	553.984.510.020.760	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.375,12
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.097,08
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.189,71
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.405,05
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	1.405,05
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.374,65
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.201,64
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	1.246,30
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Mikaely Almeida Silva	550.319.510.079.328	R\$	1.447,21
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.085,69
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Tamires de Santana Santos	550.319.510.088.984	R\$	1.189,71
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.189,29
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.916,90
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.070,83
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.079,91
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	835,52
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.233,42
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.189,71
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.447,21
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.419,10
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.405,05
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	879,77
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.405,05
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Maria C Silva	553.135.510.024.688	R\$	2.339,19
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Amanda de Toledo Torrezan	553.135.510.025.366	R\$	1.189,71
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.189,71
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$	1.405,05
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Adriana de Matos	553.984.510.020.760	R\$	1.189,71
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.375,12
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.097,08
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.189,71
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.405,05
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	1.405,05
06/08/2019	holerite comp 07/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.450,19
06/08/2019	holerite comp 07/19	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.392,08
06/08/2019	holerite comp 07/19	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	1.274,18
06/08/2019	holerite comp 07/19	Mikaely Almeida Silva	550.319.510.079.328	R\$	1.407,08
06/08/2019	holerite comp 07/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.190,50
06/08/2019	holerite comp 07/19	Tamires de Santana Santos	550.319.510.088.984	R\$	1.249,19
06/08/2019	holerite comp 07/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.171,14
06/08/2019	holerite comp 07/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.022,45
06/08/2019	holerite comp 07/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.136,74

955

06/08/2019	holerite comp 07/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.149,90
06/08/2019	holerite comp 07/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	910,00
06/08/2019	holerite comp 07/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.291,81
06/08/2019	holerite comp 07/19	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.249,19
06/08/2019	holerite comp 07/19	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.519,57
06/08/2019	holerite comp 07/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.490,07
06/08/2019	holerite comp 07/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.475,31
06/08/2019	holerite comp 07/19	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	950,03
06/08/2019	holerite comp 07/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.475,31
06/08/2019	holerite comp 07/19	Maria C Silva	553.135.510.024.688	R\$	2.497,45
06/08/2019	holerite comp 07/19	Amanda de Toledo Torrezan	553.135.510.025.366	R\$	1.180,59
06/08/2019	holerite comp 07/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.249,19
06/08/2019	holerite comp 07/19	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$	1.443,24
06/08/2019	holerite comp 07/19	Adriana de Matos	553.984.510.020.760	R\$	1.222,03
06/08/2019	holerite comp 07/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.486,74
06/08/2019	holerite comp 07/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.234,20
06/08/2019	holerite comp 07/19	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.249,19
06/08/2019	holerite comp 07/19	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.475,31
06/08/2019	holerite comp 07/19	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	1.475,31
23/08/2019	Rescisão	Mikaely Almeida Silva	550.319.510.079.328	R\$	3.673,75
23/08/2019	Rescisão	Tamires de Santana Santos	550.319.510.088.984	R\$	1.816,17
23/08/2019	Rescisão	Amanda de Toledo Torrezan	553.135.510.025.366	R\$	2.132,38
23/08/2019	Rescisão	Victoria Beatriz Comeli da Cruz	553.984.510.020.643	R\$	2.653,78
23/08/2019	Rescisão	Adriana de Matos	553.984.510.020.760	R\$	2.215,66
05/09/2019	holerite comp 08/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.411,89
05/09/2019	holerite comp 08/19	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.388,37
05/09/2019	holerite comp 08/19	Franciele Caposio	503.190.000.107.730	R\$	1.274,18
05/09/2019	holerite comp 08/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.164,30
05/09/2019	holerite comp 08/19	Lucileide Aparecida de Souza	503.190.510.110.904	R\$	1.247,11
05/09/2019	holerite comp 08/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.097,19
05/09/2019	holerite comp 08/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.190,50
05/09/2019	holerite comp 08/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.158,39
05/09/2019	holerite comp 08/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	856,30
05/09/2019	holerite comp 08/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.291,81
05/09/2019	holerite comp 08/19	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.155,01
05/09/2019	holerite comp 08/19	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.519,57
05/09/2019	holerite comp 08/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.490,07
05/09/2019	holerite comp 08/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.490,07
05/09/2019	holerite comp 08/19	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	950,03
05/09/2019	holerite comp 08/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.475,31
05/09/2019	holerite comp 08/19	Maria C Silva	553.135.510.024.688	R\$	2.497,45
05/09/2019	holerite comp 08/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.249,19
05/09/2019	holerite comp 08/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.450,94
05/09/2019	holerite comp 08/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.234,20
05/09/2019	holerite comp 08/19	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.249,19
05/09/2019	holerite comp 08/19	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.475,31
05/09/2019	holerite comp 08/19	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	1.475,31
04/10/2019	holerite comp 09/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.408,51
04/10/2019	holerite comp 09/19	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.323,76
04/10/2019	holerite comp 09/19	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	1.274,18
04/10/2019	holerite comp 09/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.164,29
04/10/2019	holerite comp 09/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.180,98
04/10/2019	holerite comp 09/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.097,19
04/10/2019	holerite comp 09/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.122,81
04/10/2019	holerite comp 09/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.163,26
04/10/2019	holerite comp 09/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	874,20
04/10/2019	holerite comp 09/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.291,81
04/10/2019	holerite comp 09/19	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.213,39

956

04/10/2019	holerite comp 09/19	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.519,57
04/10/2019	holerite comp 09/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.490,07
04/10/2019	holerite comp 09/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.472,17
04/10/2019	holerite comp 09/19	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	914,23
04/10/2019	holerite comp 09/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.475,31
04/10/2019	holerite comp 09/19	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.425,85
04/10/2019	holerite comp 09/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.249,19
04/10/2019	holerite comp 09/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.450,94
04/10/2019	holerite comp 09/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.234,20
04/10/2019	holerite comp 09/19	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.249,19
04/10/2019	holerite comp 09/19	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.475,31
04/10/2019	holerite comp 09/19	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	1.475,31
07/11/2019	holerite comp 10/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.437,45
07/11/2019	holerite comp 10/19	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.319,31
07/11/2019	holerite comp 10/19	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	1.274,18
07/11/2019	holerite comp 10/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.164,29
07/11/2019	holerite comp 10/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.180,68
07/11/2019	holerite comp 10/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.937,90
07/11/2019	holerite comp 10/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.122,80
07/11/2019	holerite comp 10/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.120,52
07/11/2019	holerite comp 10/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	794,85
07/11/2019	holerite comp 10/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.291,81
07/11/2019	holerite comp 10/19	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.231,29
07/11/2019	holerite comp 10/19	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.519,57
07/11/2019	holerite comp 10/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.472,17
07/11/2019	holerite comp 10/19	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	864,86
07/11/2019	holerite comp 10/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.475,31
07/11/2019	holerite comp 10/19	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.307,13
07/11/2019	holerite comp 10/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.249,19
07/11/2019	holerite comp 10/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.450,94
07/11/2019	holerite comp 10/19	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.234,20
07/11/2019	holerite comp 10/19	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.249,19
07/11/2019	holerite comp 10/19	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.475,31
07/11/2019	holerite comp 10/19	Tatiane Ribeiro Silva Araujo	557.041.510.009.580	R\$	3.583,15
08/11/2019	holerite comp 10/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.490,07
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	817,84
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	467,72
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$	692,49
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	485,26
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	659,95
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.604,64
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	647,01
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	653,48
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	849,91
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	666,42
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	396,03
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	825,86
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$	809,82
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Bianca Pereira Fernandes	553.135.510.020.162	R\$	113,15
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	809,82
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	809,82
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$	809,82
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	801,80
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	809,82
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.234,04
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	509,18
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	1.392,30
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Fernando Jose Alves	556.712.000.194.470	R\$	1.903,11

957

22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	396,03
22/11/2019	1ª Parcela 13º Salário	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	467,72
05/12/2019	holerite comp 11/19	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.468,38
05/12/2019	holerite comp 11/19	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.303,50
05/12/2019	holerite comp 11/19	Franciele Caposio	550.319.510.107.732	R\$	1.274,18
05/12/2019	holerite comp 11/19	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.172,60
05/12/2019	holerite comp 11/19	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.219,43
05/12/2019	holerite comp 11/19	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.926,29
05/12/2019	holerite comp 11/19	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	1.122,80
05/12/2019	holerite comp 11/19	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.120,53
05/12/2019	holerite comp 11/19	Ivani Santos Oliveira (Pagto duplicado)	550.319.510.122.738	R\$	1.120,53
05/12/2019	holerite comp 11/19	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	794,85
05/12/2019	holerite comp 11/19	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.319,29
05/12/2019	holerite comp 11/19	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.231,29
05/12/2019	holerite comp 11/19	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	1.519,57
05/12/2019	holerite comp 11/19	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.490,07
05/12/2019	holerite comp 11/19	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.472,17
05/12/2019	holerite comp 11/19	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	864,86
05/12/2019	holerite comp 11/19	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.490,07
05/12/2019	holerite comp 11/19	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.256,22
05/12/2019	holerite comp 11/19	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.249,19
05/12/2019	holerite comp 11/19	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.450,94
05/12/2019	holerite comp 11/19	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.249,19
05/12/2019	holerite comp 11/19	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.475,31
06/12/2019	holerite comp 11/19	Bianca Pereira (Pagto duplicado)	553.135.510.020.162	R\$	805,63
10/12/2019	holerite comp 11/19	Fernando José Alves	556.712.000.194.470	R\$	3.234,20
12/12/2019	Férias	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	1.984,61
12/12/2019	Férias	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	1.475,31
12/12/2019	Férias	Franciele Caposio	550.319.510.107.732	R\$	1.680,44
12/12/2019	Férias	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	1.455,06
12/12/2019	Férias	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	1.601,48
12/12/2019	Férias	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	1.603,20
12/12/2019	Férias	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	2.062,45
12/12/2019	Férias	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	1.617,18
12/12/2019	Férias	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	1.249,20
12/12/2019	Férias	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	2.004,07
12/12/2019	Férias	Bianca Pereira	553.135.510.020.162	R\$	138,80
12/12/2019	Férias	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	1.965,16
12/12/2019	Férias	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	1.945,70
12/12/2019	Férias	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	1.965,16
12/12/2019	Férias	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	1.526,80
12/12/2019	Férias	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	1.249,20
12/12/2019	Férias	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	1.311,40
13/12/2019	Férias	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	3.648,77
13/12/2019	Férias	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	1.965,16
13/12/2019	Férias	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	4.774,94
13/12/2019	Férias	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	3.163,53
13/12/2019	Férias	Fernando José Alves	556.712.510.194.470	R\$	4.136,58
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	686,98
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	505,13
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Franciele Caposio	550.319.510.107.732	R\$	581,69
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	498,20
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	554,36
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.208,63
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	543,49
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	548,92
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	713,92
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	559,79

958

19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$	427,72
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	693,71
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$	680,25
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Bianca Pereira	553.135.510.020.162	R\$	90,52
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	680,25
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	680,25
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$	680,25
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	673,51
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$	680,25
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	1.526,60
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	522,77
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	1.094,44
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Fernando José Alves	556.712.510.194.470	R\$	1.331,09
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$	427,72
19/12/2019	2ª Parcela 13º Salário	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$	505,13
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$	475.410,83
31/01/2019	PIS	DARF - Apuração 31/01/2019	21.201	R\$	428,67
04/02/2019	Guia	FGTS - Competência 01/2019	20.703	R\$	3.429,12
01/02/2019	Contr Assistencial	Sindicato COMP Jan/19	20.702	R\$	243,12
20/02/2019	INSS	GPS - Competência 01/2019	20.805	R\$	3.849,34
01/03/2019	Guia	FGTS - Competência 02/2019	30.701	R\$	3.381,58
01/03/2019	Contri. Ass.	Sindicato	30.702	R\$	375,89
20/03/2019	Guia	GPS - Competência 02/2019	32.001	R\$	3.643,73
31/03/2019	IRRF	DARF - Apuração 31/03/2019	41.602	R\$	248,51
18/04/2019	INSS	GPS - Competência 03/2019	41.601	R\$	3.644,54
03/04/2019	Guia	FGTS - Competência 03/2019	40.503	R\$	3.229,67
28/02/2019	PIS	DARF - Apuração 28/02/2019	32.501	R\$	422,68
31/03/2019	PIS	DARF competencia 03/2019	42.501	R\$	422,79
30/04/2019	PIS	competencia 04/2019	52.102	R\$	506,67
30/04/2019	INSS	competencia 04/2019	51.601	R\$	3.901,92
30/04/2019	IRRF	competencia 04/2019	51.602	R\$	248,51
03/05/219	Guia	FGTS competencia 04/2019	50.704	R\$	4.053,56
04/06/2019	comp 5/2019	FGTS	60.701	R\$	3.967,43
31/05/2019	comp 5/2019	IRRF	61.901	R\$	383,15
31/05/2019	comp 5/2019	INSS	61.902	R\$	2.747,00
31/05/2019	comp 05/2019	PIS	62.501	R\$	495,91
12/07/2019	COMP 06/2019	FGTS	71.210	R\$	4.246,09
30/06/2019	comp 06/2019	PIS	72.501	R\$	503,07
07/08/2019	comp 7/2019	FGTS	80.701	R\$	4.240,29
07/08/2019	Contri. Ass.	Sindicato	80.702	R\$	86,39
31/07/2019	comp 7/2019	IRRF	82.001	R\$	384,93
31/07/2019	comp 7/2019	INSS	82.002	R\$	3.059,68
31/07/2019	comp 7/2019	PIS	82.301	R\$	530,10
04/09/2019	comp 08/2019	FGTS	90.601	R\$	3.660,63
04/09/2019	Contri. Ass.	Sindicato	90.602	R\$	86,39
31/08/2019	comp 08/2019	IRRF	92.001	R\$	12,11
31/08/2019	comp 08/2019	IRRF	92.002	R\$	459,47
31/08/2019	comp 08/2019	INSS	92.003	R\$	3.628,43
31/08/2019	comp 08/2019	PIS	92.501	R\$	527,68
30/09/2019	comp 09/2019	FGTS	100.701	R\$	3.660,63
30/09/2019	comp 09/2019	IRRF	102.101	R\$	459,47
30/09/2019	comp 09/2019	GPS	102.101	R\$	3.934,60
30/09/2018	comp 09/2018	PIS (pago em duplicidade)	102.501	R\$	366,18
06/11/2019	comp 09/2019	FGTS	110.701	R\$	3.735,46
04/12/2019	Contri. Ass.	Sindicato	120.601	R\$	27,16
04/12/2019	Comp 11/2019	FGTS	120.602	R\$	5.313,85
20/12/2019	Comp 11/2019	GPS	122.003	R\$	3.992,99
20/12/2019	Comp 13/2019	GPS	122.004	R\$	3.253,44

959

12/12/2019	Contri. Ass.	Sindicato	122.005	R\$	4,53
19/12/2019	Comp 12/2019	FCTS	122.304	R\$	5.861,68
30/11/2019	Comp 11/2019	PIS	122.403	R\$	450,80
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$	92.109,84
29/01/2019	recibo 121400	Vegas Card B C de Crédito Ltda	20.801	R\$	288,89
11/02/2019	Recibo nº 122253	Credito Ltda	22.201	R\$	7.700,00
15/02/2019	Recibo nº 537309	São Lucas Saude S/A	21.202	R\$	4.047,53
11/02/2019	Recibo nº 122316	Vegas Card B. C. de Credito Ltda	22.702	R\$	2.100,00
01/03/2019	Recibo nº 124217	Vegas Card B. C. de Credito Ltda	31.104	R\$	392,85
28/01/2019	RPS nº 596098	São Lucas Saude S/A	31.502	R\$	4.047,53
27/02/2019	Recibo nº 629358	São Lucas Saude S/A	41.501	R\$	4.105,17
12/03/2019	Recibo nº 124810	Vegas Card B. C. de Credito Ltda	32.703	R\$	9.100,00
27/03/2019	Recibo 126086	Vegas Card B. C. de Credito Ltda	41.001	R\$	757,25
24/04/2019	128389	Vegas Card Do Brasil Cartões de Credito Ltda	51.002	R\$	592,04
03/04/2019	126861	Vegas Card Do Brasil Cartões de Credito Ltda	42.901	R\$	8.750,00
06/05/2019	Recibo nº 129501	Vegas Card Do Brasil Cartões de Credito Ltda	52.402	R\$	12.950,00
28/03/2019	Recibo nº 672039	São Lucas Saude S/A	51.501	R\$	3.376,99
06/05/2019	NF 129603	Vegas Card do Brasil Ltda	52.801	R\$	3.256,39
23/05/2019	NF 130923	Vegas Card do Brasil Ltda	61.005	R\$	342,70
07/06/2019	NF 132326	Vegas Card do Brasil Ltda	62.702	R\$	14.700,00
24/06/2019	NF 133718	Vegas Card do Brasil Ltda	71.209	R\$	301,96
27/06/2019	NF 803635	Vegas Card do Brasil Ltda	71.502	R\$	3.376,99
11/07/2019	NF 135237	Vegas Card do Brasil Ltda	72.901	R\$	14.505,00
23/07/2019	NF 136200	Vegas Card do Brasil Ltda	81.301	R\$	505,44
27/06/2019	NF 803635	São Lucas Saúde S/A	81.501	R\$	3.376,99
06/08/2019	NF 137344	Vegas Card do Brasil Ltda	82.701	R\$	14.900,00
29/08/2019	NF 139303	Vegas Card do Brasil Ltda	91.002	R\$	308,46
26/07/2019	NF 816359	São Lucas Saude S/A	91.601	R\$	3.376,99
09/09/2019	Nº 883517	São Lucas Odonto	91.602	R\$	143,20
11/09/2019	NF 140630	Vegas Card do Brasil Ltda	92.701	R\$	12.950,00
26/09/2019	NF 884597	São Lucas Odonto	101.002	R\$	358,00
28/08/2019	NF 21048310	São Lucas Saude S/A	101.501	R\$	3.376,99
09/10/2019	NF 143199	Vegas Card do Brasil Ltda	102.801	R\$	13.150,00
25/09/2019	NF 884207	São Lucas Saude S/A	111.301	R\$	3.376,99
01/11/2019	NF 145418	Vegas Card do Brasil Ltda	112.701	R\$	13.150,00
28/10/2019	NF 21052242	São Lucas Saude S/A	122.309	R\$	3.694,39
06/12/2019	NF 149088	Vegas Card do Brasil Ltda	122.703	R\$	12.000,00
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$	179.358,74
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS					R\$ 746.879,41
RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA					
31/01/2019	NF 148	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
29/03/2019	NF 151	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
08/03/2019	NF 154	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
29/04/2019	NF 157	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
31/05/2019	NF 160	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
30/06/2019	NF 164	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
27/07/2019	NF 167	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
27/08/2019	NF 170	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$	745,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA					R\$ 5.960,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
01/02/2019	NF 4824	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	30.102	R\$	2.695,17
26/02/2019	NF 137	Fabio Francisco Parra	30.107	R\$	328,98
26/02/2019	NF 138	Fabio Francisco Parra	30.107	R\$	128,61
19/02/2019	NF 015	Casa de Carnes V.L. Ltda	30.801	R\$	2.550,01
08/03/2019	NF 016	Casa de Carnes V.L. Ltda	31.101	R\$	4.908,50

960

05/04/2019	NF 020	Casa de Carnes VL Ltda	40.502	R\$	6.049,50
13/03/2019	NF 140	Fabio Francisco Parra	42.607	R\$	351,67
18/03/2019	NF 142	Fabio Francisco Parra	42.607	R\$	332,11
28/03/2019	NF 144	Fabio Francisco Parra	42.607	R\$	337,85
10/04/2019	NF 145	Fabio Francisco Parra	42.607	R\$	472,28
24/04/2019	NF 147	Fabio Francisco Parra	42.607	R\$	515,97
08/04/2019	NF 5103	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	50.706	R\$	426,85
26/04/2019	NF 22	Casa de Carnes VL Ltda ME	42.609	R\$	4.675,06
23/04/2019	NF 5145	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	52.802	R\$	2.510,50
sem NF		Casa de Carnes	53.001	R\$	2.141,00
04/06/2019	NF 1180	Pedro Jose Moreira Americana ME	61.006	R\$	65,00
12/06/2019	NF 026	Casa de Carnes VL Ltda ME	61.201	R\$	3.738,00
26/06/2019	NF 28	Casa de Carnes VI Ltda ME	62.602	R\$	3.263,00
30/05/2019	NF 5297	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	62.701	R\$	2.292,80
19/06/2019	NF 206876	Ameripan Prod p Panif Ltda	62.801	R\$	1.134,56
24/06/2019	NF 1186	Pedro Jose Moreira Americana ME	62.802	R\$	71,50
28/06/2019	NF 29	Casa de Carnes VI Ltda ME	71.101	R\$	3.500,14
26/06/2019	NF 28 pgto em duplicidade	Casa de Carnes VI Ltda ME	71.211	R\$	3.263,25
23/07/2019	NF 1196	Pedro Jose Moreira Americana ME	72.503	R\$	65,00
06/09/2019	NF 32	Casa de Carnes VL Ltda	91.301	R\$	3.014,30
30/10/2019	NF 215.558	Ameripan Produtos Para Panificação Ltda	110.703	R\$	1.323,90
31/10/2019	NF 037	Casa de Carnes V.L. Ltda ME	110.704	R\$	2.583,10
12/11/2019	NF 040	Casa de Carnes V.L. Ltda ME	111.302	R\$	2.545,20
06/11/2019	NF 1067	Pedro Jose Moreira Americana - ME	110.702	R\$	88,50
29/11/2019	NF 232	Antonio Donizete Riva	121.601	R\$	140,22
03/12/2019	NF 6041	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	122.306	R\$	573,97
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	56.086,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
23/01/2019	NF 4781	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	22.001	R\$	180,21
01/02/2019	NF 4825	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	30.101	R\$	859,06
30/03/2019	NF 4515	Lucas Leoncine Coml Ltda	42.601	R\$	239,80
30/04/2019	NF 4574	Lucas Leoncine Coml Ltda	52.401	R\$	445,75
21/05/2019	23/02/1900	Drogaria Jardim	556.624.000.105.262	R\$	226,60
20/05/2019	NF 2075	Supermercado Irmãos Balancin Ltda	61.701	R\$	399,96
18/06/2019	NF 1702	Lucas Leoncine Coml Ltda	556.624.000.111.701	R\$	1.950,00
01/06/2019	NF 8402	Fernando J de O H C S L Eq Eireli	61.801	R\$	294,90
17/09/2019	NF 8681	Fernando J de O Herrera Com S L Eireli	92.004	R\$	2.000,00
21/11/2019	NF 29411	São Camilo Purificadores Ltda EPP	112.801	R\$	240,00
18/12/2019	NF 4215	RLN Bertos - ME	122.303	R\$	221,90
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	7.058,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
28/01/2019	NF 7340	Escritório Contabil Bela Vista Ltda	20.803	R\$	1.750,00
06/02/2019	NF 35895	Asbono Atendimento medico Ltda	20.804	R\$	115,00
12/02/2019	NF 35	Edval Mizuno	21.203	R\$	470,00
03/04/2019	NF 36918	Asbono Atendimento Médico Ltda	R\$ 42.201	R\$	115,00
31/05/2019	NF 7583	Escritório Contabil Bela Vista Ltda	61.003	R\$	2.000,00
04/06/2016	NF 37939	Asbono Atendimento Medico Ltda	62.101	R\$	115,00
28/06/2019	NF 7642	Escritório Contabil Bela Vista Ltda	71.204	R\$	2.013,20
08/05/2019	NF 10096	D Gil Americana Dedet Ltda	71.503	R\$	366,96
03/12/2019	NF40940	Asbono Atendimento Medico Ltda	122.002	R\$	115,00
17/12/2019	NF 505	Evolução Sistema de Proteção e Combate a Incendio Ltda - ME	122.308	R\$	7.800,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	14.860,16
UTILIDADES PÚBLICAS					
22/01/2019	Fatura 056792362	CPFL	20.401	R\$	2.363,17

961

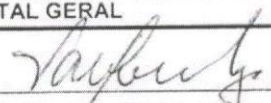
03/01/2019	Fatura 107086065	Claro	22.002	R\$	1.479,19
05/02/2019	Fatura 1902903533878	NET	41.843	R\$	169,86
29/01/2019	NF 011.140	Botijões S.O.S Ltda	20.802	R\$	255,00
05/04/2019	Fatura 107086065	CLARO	42.301	R\$	40,49
01/05/2019	comp 04/19	NET	41.843	R\$	170,14
04/05/2019	comp 04/19	Claro	52.002	R\$	41,30
18/04/2019	comp 04/19	CPFL	50.702	R\$	1.811,97
20/04/2019	comp 04/19	CPFL	50.703	R\$	56,72
02/05/2019	NF 11374	Transp e Com de Gas e Bot SOS Ltda	50.301	R\$	255,00
21/05/2019	comp 05/2019	CPFL	60.402	R\$	2.226,48
24/05/2019	comp 05/2019	CPFL	61.001	R\$	421,63
06/05/2019	comp 05/2019	DAE	61.004	R\$	807,12
04/06/2019	NF 1180	Pedro Jose Moreira Americana ME	61.006	R\$	585,00
29/05/2019	NF 014	SOS Americana Com de Gas Eireli	61.401	R\$	795,00
05/06/2019	comp 05/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
24/06/2019	NF 93	SOS Americana Com de Gas Eireli	71.201	R\$	265,00
19/06/2019	comp 6/2019	CPFL	71.202	R\$	1.556,04
25/06/2019	comp 6/2019	CPFL	71.203	R\$	63,00
06/06/2019	comp 6/2019	DAE	71.205	R\$	125,32
19/06/2019	comp 6/2019	CPFL	71.501	R\$	327,78
01/07/2019	comp 6/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
01/08/2019	comp 7/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
03/07/2019	comp 7/2019	DAE	80.901	R\$	204,24
26/07/2019	comp 7/2019	CPFL	80.801	R\$	426,93
20/08/2019	comp 08/2019	CPFL	90.401	R\$	63,58
20/08/2019	comp 08/2019	CPFL	90.402	R\$	1.654,10
20/08/2019	comp 08/2019	CPFL	90.901	R\$	405,55
05/08/2019	comp 08/2019	DAE	91.001	R\$	22,50
05/08/2019	comp 08/2019	DAE pago em duplicidade	91.302	R\$	22,50
01/09/2019	comp 08/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
18/09/2019	comp 09/2019	CPFL	100.801	R\$	428,55
05/09/2019	comp 09/2019	DAE	101.001	R\$	72,80
01/10/2019	comp 09/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
01/11/2019	comp 10/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
11/11/2019	NF 423	SOS Americana Comercio de Gas Eireli	112.901	R\$	265,00
11/12/2019	comp 11/2019	DAE	121.602	R\$	190,50
03/12/2019	Comp 11/2019	Claro S/A	122.001	R\$	41,18
01/12/2019	Comp 11/2019	Claro S/A	41.843	R\$	169,86
04/12/2019	NF 464	SOS Americana Comercio de Gas Eireli	122.302	R\$	530,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	19.331,66
COMBUSTÍVEL					
16/01/2019	NF 6054	Centro Automotivo Paulista Ltda	Transf. Doc. 21.204	R\$	732,16
01/02/2019	NF 6082	Centro Automotivo Paulista Ltda	Transf. Doc. 21.204	R\$	1.137,86
01/03/2019	NF 6155	Centro Automotivo Paulista Ltda	31.504	R\$	650,40
16/03/2019	NF 6194	Centro Automotivo Paulista	32.502	R\$	933,34
03/06/2019	NF 6396	Centro Automotivo Paulista Ltda	61.002	R\$	1.379,63
01/07/2019	NF 6452	Centro Automotivo Paulista Ltda	71.208	R\$	861,90
16/09/2019	NF 6676	Centro Automotivo Paulista Ltda	92.301	R\$	1.280,36
16/12/2019	NF 6950	Centro Automotivo Paulista Ltda	122.301	R\$	837,11
TOTAL COMBUSTÍVEL				R\$	7.812,76
OBRAS					
08/02/2019	NF 83	Gomes - ME	21.101	R\$	20.000,00
22/01/2019	NF 3375	Giacometi Comercio Mat Construção	30.106	R\$	3.240,38
02/08/2019	NF 3773	Giacometi Com Mat Construção	82.702	R\$	193,25
19/12/2019	NF 4078	Giacometi Comercio Mat Construção	122.402	R\$	1.350,01
TOTAL OBRAS				R\$	24.783,64

962

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
24/05/2019	tarifas bancárias	tarifas	811.441.200.433.661	R\$	1,18
30/05/2019	tarifas	tarifas bancárias	821.501.200.336.964	R\$	1,18
30/05/2019	tarifas	tarifas bancárias	821.501.200.409.582	R\$	10,18
05/06/2019	tarifas	tarifa pacote serviços	891.561.001.051.124	R\$	80,00
12/06/2019	tarifas	tarifas bancárias	811.631.200.285.320	R\$	10,18
18/06/2019	tarifas	tarifas bancárias	821.691.200.135.664	R\$	10,18
26/06/2019	tarifas	tarifas bancárias	831.771.200.459.113	R\$	10,18
28/06/2019	tarifas	tarifas bancárias	811.791.200.697.438	R\$	10,18
28/06/2019	tarifas	tarifas bancárias	811.791.200.697.439	R\$	10,18
05/07/2019	tarifas	tarifa pacote serviços	891.861.001.548.243	R\$	80,00
12/07/2019	tarifas	tarifas bancárias	891.931.100.331.370	R\$	10,18
15/07/2019	tarifas	tarifas bancárias	841.961.200.608.436	R\$	10,18
25/07/2019	tarifas	tarifas bancárias	832.061.200.431.938	R\$	10,18
05/08/2019	tarifas	tarifa pacote serviços	802.171.000.168.315	R\$	84,00
23/08/2019	tarifas	tarifas bancárias	812.351.200.204.888	R\$	1,20
23/08/2019	tarifas	tarifas bancárias	812.351.200.204.889	R\$	1,20
23/08/2019	tarifas	tarifas bancárias	812.351.200.204.890	R\$	1,20
23/08/2019	tarifas	tarifas bancárias	812.351.200.204.891	R\$	1,20
05/09/2019	tarifas	tarifa pacote serviços	892.481.000.598.754	R\$	84,00
20/09/2019	tarifas	tarifas bancárias	872.631.000.030.931	R\$	10,45
07/10/2019	tarifas	Tarifa pacote serviços	802.801.000.967.224	R\$	84,00
07/10/2019	tarifas	Tarifa pacote serviços	883.091.002.182.532	R\$	84,00
07/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.111.200.227.775	R\$	10,45
07/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.111.200.227.776	R\$	10,45
13/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.171.200.332.656	R\$	10,45
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.131	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.132	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.133	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.134	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.135	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.136	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.137	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.138	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.139	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.140	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	823.261.200.077.141	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.261.200.338.541	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.261.200.338.542	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.261.200.338.543	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.261.200.338.544	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.261.200.338.545	R\$	1,20
22/11/2019	tarifas	Tarifas bancárias	833.261.200.338.546	R\$	1,20
06/12/2019	tarifas	Tarifa pacote serviços	893.401.002.010.954	R\$	84,00
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.739	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.740	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.741	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.742	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.743	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.744	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.745	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.103.746	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.308.756	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.308.757	R\$	1,20
12/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.308.758	R\$	1,20
13/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.471.200.129.177	R\$	1,20
13/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.471.200.129.178	R\$	1,20
13/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.471.200.129.179	R\$	1,20

263

13/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.471.200.129.180	R\$	1,20
13/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.471.200.129.181	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.446	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.447	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.448	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.449	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.450	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.451	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.452	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.453	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.454	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.455	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.456	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.457	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.458	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.459	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.460	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.461	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.462	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.463	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.464	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.185.465	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.396.426	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.396.427	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.396.428	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.396.429	R\$	1,20
19/12/2019	tarifas	Tarifas bancárias	813.461.200.396.430	R\$	1,20
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$	790,18
OUTRAS DESPESAS					
27/02/2019	Recibo	Paulo Cezar Zanini Gonçalves	22.701	R\$	15.000,00
27/03/2019	RECIBO	Geyse Cristina	32.701	R\$	15.000,00
05/02/2019	NF 3405	Giacometti Com Mat Constr	50.701	R\$	3.890,31
12/02/2019	NF 111.265	Acefer Ferramentas e Tintas Ltda	51.301	R\$	696,45
25/03/2019	NF 3503	Giacometti Com Mat Constr	52.403	R\$	640,18
06/05/2019	NF 3582	Giacometti Com Mat Constr	52.404	R\$	567,64
10/04/2019	NF 9981	Extintores Brasil Eireli	556.624.000.001.352	R\$	170,00
30/04/2019	NF 1342	Joaquim Francisco Leal	60.401	R\$	580,34
07/05/2019	NF 20958	O Santa Rosa Ltda	60.501	R\$	353,59
29/05/2019	NF 1351	Joaquim Francisco Leal ME	62.601	R\$	469,21
10/06/2019	NF 10465	PRO Equip contra Inc Ltda ME	62.803	R\$	40,00
07/05/2019	NF 20958	O Santa Rosa Ltda	62.804	R\$	336,76
17/04/2016	NF 20843	O Santa Rosa Ltda	71.206		688,46
12/02/2019	NF 111.265	Acefer Ferramentas e Tintas Ltda	71.207	R\$	696,45
29/05/2019	NF 3637	Giacometti Com Mat Constr	71.601	R\$	658,24
25/06/2019	NF 366203	Bandini & Cia Ltda	72.502	R\$	210,54
02/08/2019	NF 3773	Giacometti Com Mat Construção	82.702	R\$	143,71
26/11/2019	NF 078773	Paris Hidro Luz Ltda	122.006	R\$	22.162,03
11/12/2019	NF 35990	Equifer	122.305	R\$	105,00
29/11/2019	NF 82789	Meta Materiais Eletricos Ltda	122.307	R\$	150,69
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$	62.559,60
TOTAL GERAL				R\$	946.122,09


 Paulo Cezar Zanini Gonçalves
 Presidente

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

971

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Orientação Humana São Domingos
CNPJ: 60.723.160/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP 13.471-140
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Paulo Cezar Zanini Gonçalves
CPF: 004.782.008-03
OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional Segmento Creche
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

PL3
2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 076/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 717.361,92
1º Aditamento nº 025/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 81/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 159/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 487.322,56
4º Aditamento nº 486/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 948.303,36

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\$)

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 41.911,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 27,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 41.938,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.043,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 43.982,06

- (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.

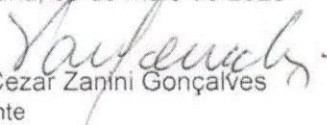
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Orientação Humana São Domingos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

972

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	43.982,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	43.958,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	23,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	23,79

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, 06 de maio de 2020


Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

**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\$ 32.322,31	/	R\$ 32.322,31	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios		R\$ 5.000,16	/	R\$ 5.000,16	/
Outros Materiais de Consumo		R\$ 4.106,50		R\$ 4.106,50	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locações de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)		R\$ 688,63	/	R\$ 688,63	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras		R\$ 1.725,32		R\$ 1.725,32	/
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 115,35	R\$ 115,35	/
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ -	R\$ 43.842,92	R\$ 115,35	R\$ 43.958,27	R\$ -

(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 SEGUINTE, 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.

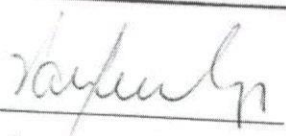
974

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
PARCELA 13				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
07/01/2020	salário dezembro	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 694,95
07/01/2020	salário dezembro	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$ 666,74
07/01/2020	salário dezembro	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$ 730,04
07/01/2020	salário dezembro	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 656,71
07/01/2020	salário dezembro	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 702,87
07/01/2020	salário dezembro	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 787,36
07/01/2020	salário dezembro	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 674,61
07/01/2020	salário dezembro	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 602,86
07/01/2020	salário dezembro	Patrícia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$ 59,04
07/01/2020	salário dezembro	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 795,63
07/01/2020	salário dezembro	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$ 689,97
07/01/2020	salário dezembro	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$ 851,73
07/01/2020	salário dezembro	Bianca Pereira	553.135.510.020.162	R\$ 1.097,12
07/01/2020	salário dezembro	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 835,20
07/01/2020	salário dezembro	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 817,30
07/01/2020	salário dezembro	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$ 216,48
07/01/2020	salário dezembro	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$ 835,20
07/01/2020	salário dezembro	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$ 764,84
07/01/2020	salário dezembro	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$ 707,87
07/01/2020	salário dezembro	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 1.368,57
07/01/2020	salário dezembro	Fernando José Alves	556.712.510.194.470	R\$ 1.919,59
07/01/2020	salário dezembro	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$ 707,87
07/01/2020	salário dezembro	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$ 817,66
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 18.000,21
23/12/2019	NF 150861	Vegas Card do Brasil Ltda	10.701	R\$ 446,20
13/12/2019	NF 21057710	São Lucas Saúde S/A	11.001	R\$ 375,90
19/12/2019	NF 150398	Vegas Card do Brasil Ltda	11.301	R\$ 13.500,00
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$ 14.322,10
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 32.322,31

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
17/12/2019	NF 45	Casa de Carnes V.L. Ltda ME	11.302	R\$ 5.000,16
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 5.000,16
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
17/12/2019	NF 5037	Lucas Leoncine Coml Ltda ME	556.624.000.111.701	R\$ 2.106,50
23/12/2019	NF 8873	Fernando J. de O. Herreira Com.Ser e Loc.EQP. Eireli	11.601	R\$ 2.000,00
TOTAL OUTROS MATEIRIAIS DE CONSUMO				R\$ 4.106,50
UTILIDADES PÚBLICAS				
22/11/2019	Comp 11/2019	CPFL	10.702	R\$ 518,77
06/01/2020	Comp 12/2019	Claro S/A	41.843	R\$ 169,86
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 688,63
OBRAS				
20/12/2019	NF 94	GEISY C DOS SANTOS G GOMES	12.001	R\$ 1.725,32
TOTAL OBRAS				R\$ 1.725,32
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
06/01/2020	tarifas	tarifa pacote serviços	800.061.000.418.232	R\$ 84,16
16/01/2020	tarifas	Tarifas bancárias	820.161.200.306.482	R\$ 10,29

975

17/01/2020	tarifas	Tarifas bancárias	830.201.200.280.997	R\$	10,45
20/01/2020	tarifas	Tarifas bancárias	830.201.200.280.997	R\$	10,45
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$	115,35
TOTAL DESPESAS				R\$	43.958,27



Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente