672

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: CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva

CNPJ: 46.330.924.0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Peru nº 412 Frezzarin Cep 13465-760 Americana/SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Pedro Norberto Cicolin

CPF: 555.311.808-53

OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional no segmento Pré - Escola

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 072/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 215.841,60
1º Aditamento nº 022/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 077/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 104/2018	02/04/2018	ampliação vagas	-
4º [illegible]amento nº 155/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 190.607,04
[illegible]ditamento nº 482/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 285.910,56

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$ 22.298,58	31/01/2019	000001	R$ 22.298,58
25/02/2019	R$ 23.825,88	25/02/2019	000001	R$ 23.825,88
25/03/2019	R$ 23.673,15	25/03/2019	000001	R$ 23.673,15
25/04/2019	R$ 23.825,88	25/04/2019	000001	R$ 23.825,88
25/05/2019	R$ 23.825,88	28/05/2019	000001	R$ 23.825,88
25/06/2019	R$ 23.726,69	25/06/2019	000001	R$ 23.726,69
25/07/2019	R$ 24.895,09	26/07/2019	000001	R$ 24.895,09
25/08/2019	R$ 24.657,38	26/08/2019	000001	R$ 24.657,38
25/09/2019	R$ 24.751,57	25/09/2019	000001	R$ 24.751,57
25/10/2019	R$ 24.616,13	25/10/2019	000001	R$ 24.616,13
25/11/2019	R$ 24.616,13	26/11/2019	000001	R$ 24.616,13
25/12/2019	R$ 24.616,13	19/12/2019	000001	R$ 24.616,13

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 289.328,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 24,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 289.353,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 20.591,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 309.944,99

(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 CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva 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$	309.944,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R$	309.892,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R$	52,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R$	52,07

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 òrgão Público Parceiro.

Americana, 11 de março de 2020

Pedro Norberto Cicolin
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 SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$ 229.309,13		R$ 229.309,13	R$ 229.309,13	
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 23.575,36		R$ 23.575,36	R$ 23.575,36	
Outros Materiais de Consumo	R$ 11.793,65		R$ 11.793,65	R$ 11.793,65	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 15.569,85		R$ 15.569,85	R$ 15.569,85	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 14.120,53		R$ 14.120,53	R$ 14.120,53	
Combustivel	R$ 1.355,10		R$ 1.355,10	R$ 1.355,10	
Bens e materiais permanentes	R$ 2.882,16		R$ 2.882,16	R$ 2.882,16	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.185,60		R$ 1.185,60	R$ 1.185,60	
Outras Despesas	R$ 10.101,54		R$ 10.101,54	R$ 10.101,54	
TOTAL	R$ 309.892,92	R$ -	R$ 309.892,92	R$ 309.892,92	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 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 GERAL DE DESPESAS				
Global 2019 Prestação de Contas				
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. BANCÁRIO	VALOR R$
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Aparecida Sena da Silva	012585	R$ 192,29
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Camila Gonçalves da Silva	014650	R$ 923,20
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	002250	R$ 302,41
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	017182	R$ 352,41
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Maria Correia dos Reis	002255	R$ 367,10
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	002263	R$ 298,06
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Aparecida Sena da Silva	019178	R$ 640,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	011856	R$ 350,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Gleice Nogueira de Maria	294412	R$ 300,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	022973	R$ 670,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Maria Correia dos Reis	011875	R$ 650,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Aparecida Sena da Silva	011356	R$ 876,98
05.03.2019	Recibo	Muriene Turcato	117991	R$ 350,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	15622	R$ 1.122,17
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Camila Gonçalves da Silva	015701	R$ 1.418,80
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	6293	R$ 1.084,21
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Gleice Nogueira de Maria	6288	R$ 779,22
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	13766	R$ 764,21
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Maria Correia dos Reis	6304	R$ 829,87
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	6286	R$ 1.221,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Aparecida Sena da Silva	19326	R$ 600,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	180291	R$ 400,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Gleice Nogueira de Maria	11335	R$ 300,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	25877	R$ 670,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Maria Correia dos Reis	11179	R$ 650,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Aparecida Sena da Silva	4739	R$ 916,98
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Camila Gonçalves da Silva	5698	R$ 1.418,80
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	1606	R$ 1.034,21
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Gleice Nogueira de Maria	14024	R$ 779,22
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	111084	R$ 764,21
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Maria Correia dos Reis	126935	R$ 829,87
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	126932	R$ 1.221,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	5563	R$ 400,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Gleice Nogueira de Maria	5761	R$ 300,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	18103	R$ 650,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Maria Correia dos Reis	5705	R$ 650,00
05.04.2019	Recibo	Muriene Turcato	184821	R$ 350,00
05.05.2019	Recibo	Muriene Turcato	002220	R$ 350,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Aparecida Sena da Silva	15848/422021	R$ 1.516,98
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Camila Gonçalves da Silva	018694	R$ 1.418,80
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	005478	R$ 1.049,62
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Gleice Nogueira de Maria	005653	R$ 779,22
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	020878/422274	R$ 784,21
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Maria Correia dos Reis	005490	R$ 829,87
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	005646	R$ 1.221,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	392077	R$ 645,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Gleice Nogueira de Maria	392083	R$ 670,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	392829	R$ 646,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Maria Correia dos Reis	392078	R$ 664,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	392080	R$ 913,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Aparecida Sena da Silva	014827	R$ 1.718,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Camila Gonçalves da Silva	019415	R$ 1.605,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	002820	R$ 963,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Gleice Nogueira de Maria	002994	R$ 935,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	021470	R$ 963,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Maria Correia dos Reis	002969	R$ 1.003,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	003019	R$ 1.415,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	002984	R$ 1.424,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	014634	R$ 670,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Gleice Nogueira de Maria	003567	R$ 670,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	003407	R$ 670,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Maria Correia dos Reis	003411	R$ 678,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	003577	R$ 990,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Aparecida Sena da Silva	036680	R$ 1.717,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Camila Gonçalves da Silva	042665	R$ 1.605,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	047179	R$ 963,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Gleice Nogueira de Maria	013430	R$ 935,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	013261	R$ 963,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Maria Correia dos Reis	013384	R$ 1.002,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	013411	R$ 1.450,00

19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	006170	R$	670,00
19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Gleice Nogueira de Maria	006333	R$	670,00
19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	018414	R$	670,00
19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Maria Correia dos Reis	130718	R$	678,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Aparecida Sena da Silva	072223	R$	1.793,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Camila Gonçalves da Silva	013719	R$	1.674,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	013611	R$	1.034,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Gleice Nogueira de Maria	013617	R$	1.004,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	013728	R$	1.034,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Maria Correia dos Reis	013612	R$	1.076,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	013620	R$	1.528,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	013616	R$	1.481,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Rosangela de Amorim Silva	013618	R$	1.019,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	013619	R$	1.380,00
08.08.2019	Holerite/Ref.07/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	072223	R$	1.002,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Aparecida Sena da Silva	004409	R$	1.793,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Camila Gonçalves da Silva	091429/101927	R$	1.698,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	000958	R$	1.023,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Gleice Nogueira de Maria	000960	R$	994,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	005817	R$	1.023,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Maria Correia dos Reis	000959	R$	1.065,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	000962	R$	1.498,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	000961	R$	1.503,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Rosangela de Amorim Silva	060709	R$	1.007,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	060709	R$	2.245,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	060709	R$	991,00
06.09.2019	Holerite/Ref.08/2019	Camila Gonçalves da Silva (pagamento em duplicidade)	091429	R$	1.269,80
			101927	R$	428,20
12.09.2019	Rescisão	Aparecida Sena da Silva	111.469	R$	6.300,61
12/09/2019	FGTS Rescisório	Aparecida Sena da Silva	111.993	R$	1.944,63
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Camila Gonçalves da Silva	341.464	R$	1.697,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	341.464	R$	1.023,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Gleice Nogueira de Maria	341.464	R$	993,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	341.464	R$	851,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Maria Correia dos Reis	341.464	R$	1.081,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	341.464	R$	1.499,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	341.464	R$	1.504,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Rosangela de Amorim Silva	341.464	R$	1.007,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	341.464	R$	2.245,00
04.10.2019	Holerite/Ref.09/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	341.464	R$	872,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	345	R$	704,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Gleice Nogueira de Maria	455	R$	704,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	3.248	R$	704,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Maria Correia dos Reis	450	R$	712,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	514	R$	1.076,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Rosangela de Amorim Silva	180.707	R$	704,00
18.10.2019	Holerite/Ref.10/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	180.707	R$	704,00
07/11/2019	Rescisão	Denise Gabriel Ferreira de Brito	900037	R$	3.621,75
07/11/2019	Rescisão	Denise Gabriel Ferreira de Brito	900038	R$	3.621,75
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Camila Gonçalves da Silva	341464	R$	1.697,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Gleice Nogueira de Maria	341464	R$	993,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	341464	R$	824,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Maria Correia dos Reis	341464	R$	1.081,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	341464	R$	1.498,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	341464	R$	1.504,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Rosangela de Amorim Silva	341464	R$	1.007,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	341464	R$	2.245,00
07.11.2019	Holerite/Ref.10/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	341464	R$	816,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Camila Gonçalves da Silva	341464	R$	1.698,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Gleice Nogueira de Maria	341464	R$	994,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Kécilla Dayene de A. de Souza	341464	R$	799,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Leticia Figueira	341464	R$	827,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Maria Correia dos Reis	341464	R$	1.081,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	341464	R$	1.498,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Neuza da Silva de Castro Pereira	341464	R$	1.432,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Rosangela de Amorim Silva	341464	R$	1.007,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	341464	R$	2.262,00
05/12/2019	Holerite/Ref.11/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	341464	R$	811,00
30.12.2019	recibo férias	Camila Gonçalves da Silva	230917	R$	2.199,94
30.12.2019	recibo férias	Leticia Figueira	230907	R$	1.281,09
30.12.2019	recibo férias	Gleice Nogueira de Maria	230907	R$	2.098,39
30.12.2019	recibo férias	Maria Correia dos Reis	230917	R$	2.267,22
30.12.2019	recibo férias	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	230908	R$	3.326,32
30.12.2019	recibo férias	Neuza da Silva de Castro Pereira	230908	R$	1.936,04
30.12.2019	recibo férias	Rosangela de Amorim Silva	240954	R$	2.205,59
30.12.2019	recibo férias	Simone Onofre Jorge Pigatto	230917	R$	2.757,07
30.12.2019	recibo férias	Suzana Renata da Silva de Souza	240955	R$	2.222,92
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Gleice Nogueira de Maria	301006	R$	1.596,00

30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Leticia Figueira	301007	R$ 1.236,00
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	301007	R$ 1.595,00
SUBTOTAL SALÁRIOS				**R$ 174.868,24**
31.12.2018	DARF	DARF	446888	R$ 130,00
28.01.2019	FGTS (parte)	Guia de Recolhimento	522458	R$ 1.140,88
28.01.2019	Benefício	Benefício Social Familiar do Sindicato	255250	R$ 100,00
31.01.2019	Pis comp. 01/19	DARF	426715	R$ 212,06
31.01.2019	9100	DARF	452653	R$ 116,00
04.03.2019	Benefício	Benefício Social Familiar do Sindicato	686374	R$ 110,00
20/03/2019	GPS comp 02/2019	INSS	878598	R$ 1.526,53
04.03.2019	CAS201902 Comp.02/19	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	376111	R$ 217,00
28.02.2019	Pis. Comp. 02/19	DARF	436862	R$ 187,07
29.03.2019	Beneficio	Benefício Social Familiar	049476	R$ 110,00
29.03.2019	FGTS Comp.03/19	Guia de Recolhimento	557038	R$ 1.496,53
28.02.2019	9100	DARF	471815	R$ 117,00
29.03.2019	CAS201903 Comp.03/19	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	8749	R$ 217,00
08.04.2019	FGTS Comp.02/19	Guia de Recolhimento	594608	R$ 1.661,15
18.04.2019	GPS Comp. 03/19	Guia da Previdência	899003	R$ 1.526,53
31.03.2019	IRRF. Comp. 03/19	DARF	495523	R$ 44,31
31.03.2019	Pis. Comp. 03/2019	DARF	475334	R$ 187,07
30.04.2019	Pis. Comp. 04/2019	DARF	495224	R$ 187,40
30.04.2019	IRRF Comp. 04/2019	DARF	455358	R$ 44,31
01.05.2019	2354836	Benefício Social Familiar	497924	R$ 110,00
01.05.2019	CAS201904 Comp.04/19	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	004110	R$ 217,00
01.05.2019	FGTS Comp.04/19	Guia de Recolhimento	516230	R$ 1.499,21
20.05.2019	GPS Comp. 04/19	Guia da Previdência	859984	R$ 1.529,21
31.12.2017	IRRF Comp.12/2017	DARF	440060	R$ 46,59
28.05.2019	FGTS Comp.05/19	Guia de Recolhimento	556621	R$ 1.729,39
30.04.2019	9100	Parcelamento Refis DARF	415565	R$ 121,00
31.05.2019	561	DARF	485318	R$ 44,31
28.05.2019	CAS201905 Comp.05/19	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	260846	R$ 217,00
28.05.2019	Beneficio	Benefício Social Familiar	956591	R$ 110,00
31.05.2019	IRRF Comp.05/2019	DARF	485319	R$ 195,32
31.05.2019	Pis Comp. 05/2019	DARF	444330	R$ 216,17
19.06.2019	GPS Comp. 05/19	Guia da Previdência	887937	R$ 1.972,66
31.03.2019	9100	Parcelamento Refins DARF	448027	R$ 117,00
30.06.2019	comp 06/2019	PIS	434360	R$ 216,40
31.07.2019	comp 07/2019	PIS	415237	R$ 225,92
08.08.2019	CAS201907 Comp.07/19	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	465385	R$ 227,80
20.08.2019	GPS Comp. 07/19	Guia da Previdência	878063	R$ 2.079,10
20.09.2019	GPS Comp. 08/19	Guia da Previdência	872863	R$ 2.187,46
31.08.2019'	PIS Comp. 08/19	DARF	426.787	R$ 248,65
08.10.2019	FGTS Comp.09/2019	Guia de Recolhimento	527.559	R$ 1.818,53
	FGTS Rescisório	Denise Gabriel Ferreira de Brito	553723	R$ 4.562,54
31.10.2019	Comp. 10/2019	IRRF	495.420	R$ 58,92
05.11.2019	Comp.10/2019	INSS	896.060	R$ 2.130,15
14.11.2019	Comp.10/2019	FGTS	578.506	R$ 1.648,55
31.10.2019	REFIS	parcelamento	428.190	R$ 149,90
04.12.2019	Comp. 11/2019	FGTS	571.703	R$ 2.444,64
20.12.2019	Comp.13/2019	INSS	834.789	R$ 1.834,44
SUBTOTAL ENCARGOS				**R$ 37.288,70**
05.03.2019	N.F 842238	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	568215	R$ 1.568,82
05.04.2019	N.F 038979	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	9098	R$ 1.568,82
06.05.2019	N.F 210527	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	792722	R$ 1.568,82
05.06.2019	N.F 408.277	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	819998	R$ 1.568,82
05.07.2019	N.F 617.187	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	017591	R$ 1.568,82
05.08.2019	N.F 846.227	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	074392	R$ 1.568,82
28.08.2019	N.F 139.213	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	510822	R$ 1.662,87
02.10.2019	N.F 142.552	Vegas Card do Brasil Cart de Cr Ltda	761.422	R$ 1.511,70
29.10.2019	N.F 145063	Vegas Card do Brasil Cart de Cr Ltda	114189	R$ 1.360,53
28.11.2019	N.F 147982	Vegas Card do Brasil Cart de Cred Ltda	350860	R$ 1.360,53
27.11.2019	N.F147656	Vegas Card do Brasil Cart de Cred Ltda	085401	R$ 331,94
10.12.2019	N.F 149502	Vegas Card do Brasil Cart de Cr Ltda	114529	R$ 1.511,70
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				**R$ 17.152,19**
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				**R$ 229.309,13**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
12.02.2019	N.F 217.331	Supermercados Cavicchiolli Ltda	976840	R$ 2.213,10
22.02.2019	N.F 000.031.038	Meduqui Frios LTDA	345398	R$ 705,07
28.02.2019	N.F 000.031.118	Meduqui Frios LTDA	971285	R$ 95,15
19.03.2019	N.F 218.338	Supermercados Cavicchiolli Ltda	772436	R$ 2.645,99
28.03.2019	N.F 000.031.478	Meduqui Frios LTDA	119219	R$ 568,98
16.04.2019	N.F 000.031.734	Meduqui Frios LTDA	788521	R$ 432,80
17.04.2019	N.F 000.031.737	Meduqui Frios LTDA	788521	R$ 77,04
23.04.2019	N.F 219.329	Supermercados Cavicchiolli Ltda	181872	R$ 1.215,17

30.04.2019	N.F 000.031.890	Meduqui Frios LTDA	169805	R$	39,20
30.04.2019	N.F 000.031.902	Meduqui Frios LTDA	169805	R$	91,85
14.05.2019	N.F 219.942	Supermercados Cavicchiolli Ltda	416503	R$	2.764,13
24.05.2019	N.F 000.032.133	Meduqui Frios Ltda	285944	R$	458,87
04.06.2019	N.F 000.032.260	Meduqui Frios Ltda	497992	R$	395,95
11.06.2019	N.F 000.005.363	L.Betinardi,Betinard & Cia Ltda	708169	R$	437,05
17.06.2019	N.F 000.032.411	Meduqui Frios Ltda	548517	R$	662,72
18.06.2019	N.F 220.835	Supermercados Cavicchiolli Ltda	169339	R$	1.766,33
26.06.2019	N.F 000.001.153	Ovildes Mora Pedroso - Me	709723	R$	189,00
01.07.2019	N.F 000.032.571	Meduqui Frios Ltda	131839	R$	704,80
10.07.2019	N.F 000.000.030	Casa De Carnes V.L Ltda Me	120782	R$	1.087,50
12.07.2019	N.F 000.005.485	L.Betinardi,Betinard & Cia Ltda	870626	R$	447,61
12.07.2019	N.F 000.032.710	Meduqui Frios Ltda	469570	R$	97,50
15.08.2019	N.F 000.033.110	Meduqui Frios Ltda	469570	R$	71,80
13.08.2019	N.F 222.262	Supermercado Cavicchiolli Ltda	788583	R$	1.427,15
21.08.2019	N.F 222.471	Supermercado Cavicchiolli Ltda	283153	R$	116,30
05.09.2019	N.F 000.033.356	Meduqui Frios Ltda	166006	R$	296,31
03.09.2019	N.F 222.789	Supermercado Cavicchiolli Ltda	761.769	R$	139,24
10.09.2019	N.F 222.993	Supermercado Cavicchiolli Ltda	606.108	R$	2.263,46
15.10.2019	N.F 000.033.826	Meduqui distribuidora de Frios e Latícinios	555.711	R$	543,75
12.11.2019	N.F 224573	Supermercado Cavicchiolli Ltda	258262	R$	404,05
13.12.2019	N.F 225504	Supermercado Cavicchiolli Ltda	129041	R$	789,00
04.12.2019	NF 225124	Supermercado Cavicchiolli Ltda	116257	R$	428,49
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				**R$**	**23.575,36**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
14.12.2019	N.F 000.000.830	Descartáveis Americana LTDA	218302	R$	187,41
07.12.2019	N.F 000.000.796	Descartáveis Americana LTDA	218302	R$	177,71
22.01.2019	N.F 000.000.934	Descartáveis Americana LTDA	218302	R$	58,10
22.01.2019	N.F 000.000.935	Descartáveis Americana LTDA	218302	R$	94,55
22.01.2019	N.F 000.000.936	Descartáveis Americana LTDA	218302	R$	217,60
01.02.2019	N.F 000.043.538	Alfa Comercio Materiais P/ Escritorio LTDA	020751	R$	151,60
16.02.2019	N.F 17.266	AG. Copiadora	943422	R$	416,56
12.02.2019	N.F 217.331	Supermercados Cavicchiolli Ltda	976840	R$	16,67
30.01.2019	N.F 000.015.363	Coml. Amerimac Utens. Equip. P/ Coz. (parte)	720885	R$	212,80
30.01.2019	N.F 000.000.974	Descartáveis Americana LTDA	255644	R$	322,15
18.02.2019	N.F 000.001.042	Descartáveis Americana LTDA	255644	R$	264,95
27.02.2019	N.F 000.001.087	Descartáveis Americana LTDA	255644	R$	244,40
12.03.2019	N.F 17.506	Massaretto & Morais Com VR Máq Equip	363059	R$	295,72
19.03.2019	N.F 218.338	Supermercados Cavicchiolli Ltda	772436	R$	20,64
30.01.2019	N.F 000.015.363	Coml. Amerimac Utens. Equip. P/ Coz. (parte)	396392	R$	212,80
01.03.2019	N.F 000.043.873	Alfa Comercio de Materiais P/ Escritório	158682	R$	120,00
29.03.2019	N.F 000.000.889	Nova Cor Papelaria Ltda	483739	R$	104,30
22.02.2019	N.F 000.025.248	São Camilo Purificadores Ltda	272660	R$	380,00
08.04.2019	N.F 17.796	Massaretto & Morais Com VR Maq e Equip	465555	R$	354,44
23.04.2019	N.F 219.329	Supermercados Cavicchiolli LDTA	181872	R$	16,35
05.04.2019	N.F 000.001.246	Descartáveis Americana LTDA	162802	R$	214,05
05.04.2019	N.F 000.001.245	Descartáveis Americana LTDA	162802	R$	231,06
05.04.2019	N.F 000.001.244	Descartáveis Americana LTDA	162802	R$	740,80
16.04.2019	N.F 000.015.648	Coml. Amerimac Utens. Equip. P/ Coz. LTDA(parte)	171239	R$	10,31
24.04.2019	N.F 000.001.311	Descartáveis Americana LTDA	487723	R$	68,35
30.04.2019	N.F 000.001.334	Descartáveis Americana LTDA	487723	R$	114,50
02.05.2019	N.F 000.044.674	Alfa Comercio de Materiais P/ Escritório	619534	R$	290,85
15.05.2019	N.F 18.231	Massaretto & Morais Com VR Maq e Equip	326871	R$	409,66
22.05.2019	N.F 000.013.675	PHG Cartuchos Ltda	007989	R$	24,90
14.05.2019	N.F 219.942	Supermercados Cavicchiolli Ltda	416503	R$	17,35
15.05.2019	N.F 000.001.404	Descartáveis Americana Ltda	822954	R$	398,55
31.05.2019	N.F 000.000.931	Nova Cor Papelaria Ltda	492971	R$	185,22
18.06.2019	N.F 220.835	Supermercados Cavicchiolli Ltda	169339	R$	10,47
04.06.2019	N.F 000.001.487	Descartáveis Americana Ltda	012252	R$	240,10
07.06.2019	N.F 000.001.507	Descartáveis Americana Ltda	023146	R$	578,47
27.06.2019	N.F 000.015.904	Coml. Amerimac Utens. Equip. p/ Coz. Ltda	101056	R$	281,77
28.06.2019	N.F 000.000.952	Nova Cor Papelaria Ltda Me	216328	R$	192,60
26.06.2019	N.F 000.001.589	Descartáveis Americana Ltda	461316	R$	123,55
01.07.2019	N.F 000.001.601	Descartáveis Americana Ltda	461321	R$	149,76
04.07.2019	N.F 000.001.624	Descartáveis Americana Ltda	010399	R$	130,00
30.07.2019	N.F 000.000.966	Nova Cor Papelaria Ltda Me	577690	R$	60,20
13.08.2019	N.F 222.262	Supermercado Cavicchiolli Ltda	788583	R$	5,36
15.08.2019	N.F 0000.5833	Dorel Artes Graficas Ltda- Me	744364	R$	218,50
30.08.2019	N.F 000.000.986	Nova Cor Papelaria Ltda Me	547567	R$	201,70
15.08.2019	N.F 0000.5833	Dorel Artes Graficas Ltda- Me	885.619	R$	218,50
10.09.2019	N.F 222.993	Supermercado Cavicchiolli Ltda	606.108	R$	7,38
29.08.2019	N.F 000.001.859	Descartáveis Americana Ltda - Me	62.408	R$	78,51
13.09.2019	N.F 000.001.927	Descartáveis Americana Ltda - Me	62.408	R$	146,30
24.09.2019	N.F 000.001.969	Descartáveis Americana Ltda - Me	754162	R$	52,65
15.10.2019	N.F 000.002.058	Descartáveis Americana Ltda - Me	754162	R$	138,30
15.10.2019	N.F 000.002.059	Descartáveis Americana Ltda - Me	754162	R$	4,60
01.10.2019	N.F 000.014.023	PHG Cartuchos Ltda Epp	318372	R$	54,60

01.10.2019	N.F 000.014.007	PHG Cartuchos Ltda Epp	318372	R$	168,60
01.10.2019	N.F 000.014.032	PHG Cartuchos Ltda Epp	318372	R$	43,30
01.11.2019	N.F 000.002133	Descartáveis Americana Ltda - Me	348805	R$	732,30
28.10.2019	N.F 000.014.074	PHG Cartuchos Ltda Epp	467432	R$	1.000,00
20.11.2019	N.F 000.002204	Descartáveis Americana Ltda - Me	699502	R$	223,68
29.11.2019	N.F 000.001036	Nova Cor Papelaria LTDA	440940	R$	77,20
18.12.2019	N.F 000.014214	PHG Cartuchos Ltda Epp	537060	R$	80,90
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				**R$**	**11.793,65**
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
01.02.2019	N.F 0000.2405	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	962338	R$	995,00
20.02.2019	N.F 0009.5786	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	758401	R$	100,00
01.03.2019	N.F 0000.2441	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	376103	R$	950,00
20.03.2019	N.F 0009.6659	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	142417	R$	100,00
22.03.2019	N.F 0000.0370	Matheus Ferreira Pasqualino	185657	R$	350,00
18.04.2019	N.F 0000.0379	Matheus Ferreira Pasqualino	149959	R$	250,00
01.04.2019	N.F 0000.2477	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	763233	R$	950,00
23.04.2019	N.F 0009.7525	M&C Monitoramento Inteligente LTDA	593414	R$	100,00
30.04.2019	N.F 0000.0242	Marcelo Multiservice Paulino	195720	R$	300,00
08.05.2019	N.F 0000.0019	Ricardo dos Santos de Almeida	001655	R$	200,00
02.05.2019	N.F 0000.2517	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	818945	R$	992,92
24.05.2019	N.F 0009.8387	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	821962	R$	115,00
03.06.2019	N.F 3068	José Renato Correa de Andrade - Me	507579	R$	380,00
04.06.2019	N.F 0000.2554	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	558325	R$	988,00
24.06.2019	N.F 18.673	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda Me	567552	R$	462,16
..06.2019	N.F 0009.9295	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas e	707623	R$	117,40
11.07.2019	N.F 18.938	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda Me	131496	R$	340,43
.1.07.2019	Recibo	FC Telecom	40869	R$	100,00
15.07.2019	N.F 0000.1378	Zatec Sistemas de Segurança e Comércio Ltda - Me	116406	R$	270,00
03.06.2019	N.F 0000.3068	José Renato Correa de Andrade - Me	592207	R$	395,20
01.07.2019	N.F 0000.2592	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	59413	R$	988,00
01.08.2019	N.F 0000.0250	União Calhas e Estruturas Metálicas Ltda	721535	R$	450,00
01.08.2019	N.F 0000.2629	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	405021	R$	988,00
29.08.2019	N.F 000.000.229	R.J. Cezarin Informatica Me	511494	R$	275,50
02.09.2019	N.F 0000.2669	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda	886.472	R$	1.039,72
16.09.2019	N.F 19.741	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda Me	885.131	R$	646,12
25.09.2019	N.F 0010.2432	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	639.724	R$	115,00
07.10.2019	N.F 0000.0273	Marcelo Paulino	41737	R$	250,00
16.10.2019	N.F 0010.3459	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	633.973	R$	115,00
01.11.2019	N.F 1506	Controle Consultoria Contabilidade e Assessoria Ltda -EPP	665199	R$	788,50
11.11.2019	N.F 204.74	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda Me	376.510	R$	180,00
01.12.2019	N.F 1544	Controle Consultoria Contabilidade e Assessoria	136604	R$	1.047,90
11.11.2019	N.F 00003274	José Renato Correia (Detetização)	165423	R$	230,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				**R$**	**15.569,85**
		UTILIDADES PÚBLICAS			
..01.2019	N.F 274969106	Telefonica Brasil S.A Vivo	321931	R$	349,02
..01.2019	N.F 000.011.125	Transporte e Comercio de Gás e Botujões S.O.S	712098	R$	480,00
10.01.2019	17797101	Departamento de Água e Escoto	943422	R$	18,68
10.01.2019	17796734	Departamento de Água e Escoto	942698	R$	3,84
03.02.2019	11.020.006.728.704	Telefonica Brasil S.A Vivo	994461	R$	338,52
08.02.2019	17879472	Departamento de Água e Escoto	374834	R$	58,88
08.02.2019	17879105	Departamento de Água e Escoto	374518	R$	3,77
11.02.2019	059890932 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	712978	R$	995,77
23.02.2019	0785396575-0	Telefonica Brasil S.A VIVO	680867	R$	351,22
12.03.2019	17961533	Departamento de Água e Esgoto	751473	R$	4,23
12.03.2019	17961900	Departamento de Água e Esgoto	750195	R$	87,36
14.03.2019	064691940 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	217765	R$	1.135,25
23.03.2019	0804558840-0	Telefonica Brasil S.A VIVO	759367	R$	355,01
27.03.2019	N.F 000.011.288	Transportadora e Comercio de Gás e Botijões	87036	R$	480,00
10.04.2019	18044588	Departamento de Água e Esgoto	812685	R$	166,14
11.04.2019	18044221	Departamento de Água e Esgoto	813195	R$	4,57
12.04.2019	069368630 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	447049	R$	1.017,97
23.04.2019	0824101010-0	Telefonica Brasil S.A VIVO	951445	R$	382,72
09.05.2019	18127228	Departamento de Água e Esgoto	63456	R$	74,46
09.05.2019	18126862	Departamento de Água e Esgoto	64427	R$	9,83
13.05.2019	073510690 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	238584	R$	1.117,06
23.05.2019	0843298837-0	Telefonica Brasil S.A VIVO	262876	R$	386,44
30.05.2019	N.F 000.000.026	S.O.S Americana Comercio de Gás Eireli	375319	R$	480,00
10.06.2019	18209609	Departamento de Água e Esgoto de Americana	694364	R$	2,38
10.06.2019	18209975	Departamento de Água e Esgoto de Americana	691748	R$	95,76
11.06.2019	078104250 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	911825	R$	842,99
03.07.2019	N.F 000.000.115	S.O.S Americana Comercio de Gás Eireli	708097	R$	68,00
12.07.2019	082803598 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	224961	R$	754,20

04.07.2019	0862687930-000	Telefonica Brasil S.A VIVO	702229	R$	144,69
10.07.2019	18292712	Departamento de Água e Esgoto de Americana	921462	R$	70,00
10.07.2019	18292346	Departamento de Água e Esgoto de Americana	920981	R$	1,92
12.07.2019	N.F 000.000.141	S.O.S Americana Comercio de Gás Eireli	469168	R$	250,00
15.08.2019	N° 087468046 C	Companhia Paulista de Força e Luz	580896	R$	480,84
23.08.2019	0901670265-0	Telefônica Brasil S/A	975337	R$	187,90
10.09.2019	comp 09/2019	Companhia Paulista de Força e Luz	549.971	R$	721,30
10.09.2019	comp 09/2019	Departamento de Água e Esgoto de Americana	120.542	R$	83,90
10.09.2019	comp 09/2019	Departamento de Água e Esgoto de Americana	118.216	R$	2,03
23.09.2019	comp 09/2019	Telefônica Brasil S/A	663.032	R$	237,34
26.09.2019	N.F 000.000.314	S.O.S Americana Comercio de Gás Eireli	583.512	R$	500,00
12.11.2019	comp 11/2019	Companhia Paulista de Força e Luz	802.891	R$	1.083,14
09.11.2019	comp 11/2019	Departamento de Água e Esgoto de Americana	485.529	R$	75,26
10.12.2019	comp 12/2019	Departamento de Água e Esgoto de Americana	484.694	R$	2,00
23.11.2019	comp 11/2019	Telefônica Brasil S/A	13.365	R$	216,14
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				**R$**	**14.120,53**
		COMBUSTÍVEL			
01.02.2019	N.F 000.001.504	Posto Avenida da Amizade Ltda	133552	R$	162,96
01.03.2019	N.F 000.001.519	Posto Avenida da Amizade LINX	119382	R$	290,16
02.04.2019	N.F 000.001.539	Posto Avenida da Amizade LINX	114781	R$	246,45
02.05.2019	N.F 000.001.556	Posto Avenida da Amizade LINX	102729	R$	358,80
03.06.2019	N.F 000.001.574	Posto Avenida Amizade Ltda	050098	R$	120,40
02.07.2019	N.F 000.001.591	Posto Avenida Amizade Ltda	113122	R$	111,32
01.08.2019	N.F 000.001.609	Posto Avenida Amizade Ltda	162784	R$	65,01
TOTAL COMBUSTÍVEL				**R$**	**1.355,10**
		BENS E MATERIAIS PERMANENTES			
16.05.2019	N.F 000.000.137	Pascoti Comercio de Moveis P/ Escritório Ltda	857792	R$	300,00
22.05.2019	N.F 000.013.675	PHG Cartuchos Ltda	007989	R$	313,00
29.05.2019	N.F 030.983	Telis Eletronicos Eireli	263633	R$	299,00
14.06.2019	N.F 000.045.173	Paris Hidro Luz Ltda	189573	R$	192,02
14.06.2019	N.F 000.045.173	Paris Hidro Luz Ltda	714083	R$	192,59
14.06.2019	N.F 000.045.173	Paris Hidro Luz Ltda	775309	R$	192,02
14.06.2019	N.F 000.045.173	Paris Hidro Luz Ltda	62.651	R$	192,02
02.09.2019	N.F 000.000.209	Pascoti Comercio de Moveis e Equip. Para Escritório Ltda	886.024	R$	472,68
02.09.2019	N.F 000.000.209	Pascoti Comercio de Moveis e Equip. Para Escritório Ltda	24.241	R$	462,50
01.10.2019	N.F 000.014.031	PHG Cartuchos Ltda Epp	318371	R$	266,33
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES				**R$**	**2.882,16**
		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
25.03.2019	Tarifas	Tarifa Cesta	22019	R$	99,00
03.04.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	19295	R$	9,50
17.04.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	28236	R$	9,50
22.04.2019	Tarifas	Manutenção		R$	36,50
25.04.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	32019	R$	99,00
06.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	19198	R$	9,50
07.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	148373	R$	9,50
09.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	184821	R$	9,50
13.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	2220	R$	9,50
15.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	1655	R$	9,50
21.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	129012	R$	9,50
21.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	129014	R$	9,50
24.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	125014	R$	9,50
27.05.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	42019	R$	99,00
30.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	194022	R$	9,50
30.05.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	195390	R$	9,50
05.06.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	15157	R$	9,50
19.06.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	50098	R$	9,50
25.06.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	52019	R$	99,00
25.07.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	195390	R$	99,00
26.08.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	72019	R$	99,00
25.09.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	82.019	R$	99,00
07.10.2019	Tarifas	Tarifas	341.464	R$	9,00
25.10.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	92.019	R$	99,00
08.11.2019	Tarifas	Tarifas	341.464	R$	8,10
25.11.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	102.019	R$	99,00
06.12.2019	Tarifas	Tarifas	341.464	R$	9,00
26.12.2019	Tarifas	Tarifas Cesta	112019	R$	99,00
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				**R$**	**1.185,60**
		OUTRAS DESPESAS			
01.02.2019	N.F 000.000.022	Com. Hidro - Elétrica Yoshida LTDA	134191	R$	170,70
31.01.2019	N.F 000.000.162	Pio Sardelli e Cia	133057	R$	321,79
01.02.2019	N.F 000.000.021	Com. Hidro - Elétrica Yoshida LTDA	113635	R$	297,00
08.02.2019	N.F 0000.0007	Leste Auto Center Serviços	113055	R$	190,00
19.02.2019	N.F 642	Marilea Aparecida Pilão Magiato	198664	R$	1.071,00

30.01.2019	N.F 000.003.137	Comercial ABC Hidroluz	572253	R$	248,49
18.03.2019	Recibo	Jair Aparecido Paiva	117990	R$	125,95
21.03.2019	Recibo	O liberal	180290	R$	90,75
12.03.2019	000.000.028	Com. Hidro- Eletrica Yoshida	117992	R$	21,20
04.03.2019	N.F 000.033.386	Cofam Comercial Ferragista Americana	808106	R$	198,85
13.03.2019	N.F 000.002.681	Bendilatti Mat. Construção Ltda	754253	R$	150,26
04.04.2019	N.F 663	Marilea Aparecida Pilão Magiato (parte)	114263	R$	296,07
03.05.2019	28473200052188500	Município de Americana	959582	R$	10,40
06.05.2019		Prefeitura Municipal de Americana	170435	R$	424,24
13.05.2019	81858109	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	960360	R$	402,02
30.04.2019	N.F 672	Marilea Aparecida Pilão Magiato (parte)	818489	R$	468,90
08.05.2019	N.F 76.649	Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda	821043	R$	85,87
20.05.2019	N.F 000.043.969	Paris Hidro Luz Ltda	493579	R$	479,22
17.05.2019	N.F 000.000.034	Com. Hidro-Eletrica Yoshida Ltda	195390	R$	362,00
08.06.2019	N.F 000.044.971	Paris Hidro Luz Ltda	219482	R$	192,53
14.06.2019	N.F 000.000.184	R.A Moura Com. De Materiais de Construção	140308	R$	384,00
15.07.2019	N.F 000.000.627	Zatec Sistema de Segurança e Com Ltda	117138	R$	80,00
20.05.2019	N.F 000.043.969	Paris Hidro Luz Ltda	392820	R$	474,95
28.06.2019	N.F 000.000.044	Com.Hidro - Elétrica Yoshida Ltda - Me	129485	R$	214,70
04.2019	N.F 672	Marilea Aparecida Pilão Megiato - Me	549067	R$	468,90
22.07.2019	N.F 000.000.004	Juliana Cristina Antunes de Freitas	42362	R$	150,00
20.05.2019	N.F 000.043.969	Paris Hidro Luz Ltda	558231	R$	474,95
11.07.2019	64.110	Empresa Editora o Liberal	453527	R$	500,00
20.05.2019	N.F 000.043.969	Paris Hidro Luz Ltda	534494	R$	474,94
02.10.2019	N.F 000.000.064	Com. Hidro-Elétrica Yoshida Ltda - Me	39.703	R$	650,90
13.11.2019	N.F 000.030889	Construcenter Shopping da contrução	345303	R$	137,01
13.11.2019	N.F 82926	Cofert Material de Serragens e Tintas	964.680	R$	158,95
09.12.2019	NF 29891	Americana Extintores e Eq Seg Ltda EPP	809312	R$	325,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS				**R$**	**10.101,54**
TOTAL DESPESAS				**R$**	**309.892,92**

Pedro Norberto Cicolin
Presidente