

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHO DE CONSUMIDORES

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		1. Exercício (ano): 2019	
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista		3. UF: SP	
4. RECEITA	Valor em R\$	6. DESPESA	Valor em R\$
4.1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$ 153.071,44	6.1. Despesas realizadas no ano	R\$ 316.599,00
4.2. Recursos Recebidos no ano (Anexo I + rendimentos)	align="right"> R\$ 275.906,16	7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$ 114.108,60
		8. Despesas pendentes de pagamento	R\$ 1.730,00
5. TOTAL DE RECEITAS	R\$ 428.977,60	9. TOTAL DE DESPESAS	R\$ 428.977,60

Obs: (i) Campo 4.1, o saldo em 31/12/18 era R\$ 197.422,14, entretanto em abril de 2019 foi retirado da conta bancária do COCEN R\$ 44.350,70, valor que havia sido debitado de outras contas bancárias da CPFL em 2018 para pagar despesas do Conselho de Consumidores. (ii) no extrato de 2019, constam dois débitos sendo, um de R\$ 2.500,00 referente a nota fiscal n. 420 e outro de R\$ 1.321,21 referente a nota fiscal 124, já mencionada na prestação de contas de 2018 compondo o campo 6.1. A despesa realizada no ano foi de R\$ 312.427,79.

10. ASSINATURAS

Campinas, 29 de abril de 2020.

Carlos Augusto Gobbo
Presidente do Conselho

Paulo Espindola Camargo
Secretário-Executivo

Pedro Cesar Andreo De Aro
Gerente de Serviços Comerciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

Instruções para Preenchimento

CAMPO 1
EXERCÍCIO

Indicar o exercício (ano) correspondente à Prestação de Contas.

CAMPO 5
TOTAL

Indicar, as somas dos valores dos campos 4.1, 4.2. e 4.3

CAMPO 2
NOME DO CONSELHO

Indicar o nome do Conselho por extenso.

CAMPO 6
DESPESA

Indicar o valor da despesa realizada no período da Prestação de Contas.

CAMPO 3
UF

Indicar a sigla da Unidade da Federação em que se localiza a sede do Conselho.

CAMPO 6.1
DESPESAS REALIZADAS NO ANO

Indicar o valor da despesa realizada no período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de referência da Prestação de Contas. O saldo deverá ser apresentado conforme o total do Demonstrativo de Despesas Realizadas

CAMPO 4
RECEITA:

Indicar os valores recebidos para a execução dos objetivos da Prestação de Contas.

CAMPO 7

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM REFERÊNCIA
Saldo do Extrato Bancário em 31 de dezembro do ano anterior

CAMPO 4.1

SALDO BANCÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR
Saldo do Extrato Bancário em 31 de dezembro do ano anterior

CAMPO 8

DESPESAS PENDENTES DE PAGAMENTO

Indicar o valor da despesa realizada que ainda se encontra pendente de pagamento ou não computada na conta bancária do Conselho.

CAMPO 4.2

RECURSOS RECEBIDOS NO ANO

Indicar o valor recebido para a execução do objeto do convênio em questão, fazendo, também, referência aos rendimentos auferidos de aplicação financeira, conforme Artigo 18-A da REN 451.

CAMPO 9

TOTAL DE DESPESAS

Indica as somas dos valores dos campos 6.1 e 7 e a subtração do campo 8. Deve-se atentar que o saldo será sempre igual ao Campo 5 - Total de Receitas

CAMPO 5

TOTAL DE RECEITAS

Indicar, as somas dos valores dos campos 4.1, 4.2. e 4.3

CAMPO 10

ASSINATURAS

Indicar o local e a data do preenchimento do demonstrativo, bem como o nome e a assinatura do Presidente do Conselho, do Secretário-Executivo e do Diretor Financeiro da concessionária de Distribuição, em documento a ser arquivado pelo Conselho. A versão a ser encaminhada para a ANEEL por meio do DutoNet não necessita de assinaturas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

1. Exercício (ano): **2019**

2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da CPFL Paulista - COCEN CPFL Paulista

3. UF: SP

4. N.º de Ordem	5. Credor	6. CPF / CNPJ	7. Comprovante da Despesa			8. Item	9. Valor em R\$
			7.1.Espécie	7.2. N.º do Documento	7.3. Data		
001	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	1.2	627,00
002	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/04/2019	1.2	627,00
003	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	1.2	627,00
004	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/08/2019	1.2	627,00
005	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	1.2	627,00
006	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	29/05/2019	9.3	705,05
007	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.3	737,58
008	ADEMAR PEREIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/12/2019	9.5	702,00
009	ALLE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		Nota Fiscal	713	16/10/2019	2.7	610,00
010	ALLE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		Nota Fiscal	411	06/09/2019	2.8	175.000,00
011	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/03/2019	1.2	100,00
012	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	18/04/2019	1.2	100,00
013	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	1.2	100,00
014	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/03/2019	1.2	100,00
015	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	18/04/2019	1.2	100,00
016	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/05/2019	1.2	100,00
017	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	1.2	100,00
018	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/08/2019	1.2	100,00
019	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	1.2	100,00
020	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	1.2	100,00
021	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	04/02/2019	5.2	501,70
022	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/07/2019	5.2	501,70
023	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	5.4	156,00
024	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	25/06/2019	5.4	160,00
025	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/08/2019	5.4	80,00
026	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.2	75,00
027	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	30/05/2019	9.3	705,05
028	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	21/08/2019	9.3	641,00
029	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	104,00
030	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	576,95
031	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	27/09/2019	9.3	641,00
032	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.3	737,58
033	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.5	156,00
034	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.5	160,00
035	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.5	160,00
036	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/12/2019	9.5	231,00
037	CONFRARIA DELLA VITORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	894	01/10/2019	2.5	2.630,00
038	CONFRARIA DELLA VITORIA LTDA - ME		Nota Fiscal	894	01/10/2019	2.5	1.424,00
039	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Voucher	23534	22/05/2019	2.3	311,61

040	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23540	22/05/2019	2.3	256,69
041	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23549	22/05/2019	2.3	256,69
042	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23544	22/05/2019	2.3	256,69
043	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23549	22/05/2019	2.3	140,16
044	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23544	22/05/2019	2.3	140,16
045	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23540	22/05/2019	2.3	102,49
046	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23534	22/05/2019	2.3	158,48
047	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23807	22/05/2019	2.3	443,42
048	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23534	24/06/2019	2.3	5,98
049	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23534	24/06/2019	2.3	5,98
050	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23807	24/06/2019	2.3	5,98
051	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23544	24/06/2019	2.3	5,98
052	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23549	24/06/2019	2.3	5,98
053	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23549	24/06/2019	2.3	5,98
054	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23544	24/06/2019	2.3	5,98
055	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23540	24/06/2019	2.3	5,98
056	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23540	24/06/2019	2.3	5,98
057	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30820	23/09/2019	2.3	5,98
058	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30826	23/09/2019	2.3	5,98
059	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30820	23/09/2019	2.3	5,98
060	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30822	23/09/2019	2.3	5,98
061	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30826	23/09/2019	2.3	5,98
062	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30824	23/09/2019	2.3	5,98
063	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30829	23/09/2019	2.3	5,98
064	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35618	22/11/2019	2.3	5,98
065	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35635	22/11/2019	2.3	5,98
066	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35640	22/11/2019	2.3	5,98
067	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35638	22/11/2019	2.3	5,98
068	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35634	25/11/2019	2.3	1.758,10
069	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35617	25/11/2019	2.3	1.610,49
070	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35639	25/11/2019	2.3	1.427,23
071	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35751	25/11/2019	2.3	2.285,42
072	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23611	24/06/2019	2.4	5,98
073	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23550	24/06/2019	2.4	5,98
074	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23809	24/06/2019	2.4	5,98
075	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23545	24/06/2019	2.4	5,98
076	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23543	24/06/2019	2.4	5,98
077	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23809	19/07/2019	2.4	184,47
078	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23543	19/07/2019	2.4	368,94
079	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23550	19/07/2019	2.4	368,94
080	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23611	19/07/2019	2.4	368,94
081	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	23545	19/07/2019	2.4	368,94
082	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30821	23/09/2019	2.4	5,98
083	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30825	23/09/2019	2.4	5,98
084	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30827	23/09/2019	2.4	5,98
085	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30823	23/09/2019	2.4	5,98
086	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35634	22/11/2019	2.4	5,98
087	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35639	22/11/2019	2.4	5,98

088	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35751	22/11/2019	2.4	5,98
089	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35617	22/11/2019	2.4	5,98
090	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	33662	25/11/2019	2.4	446,42
091	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	33671	25/11/2019	2.4	637,60
092	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	33673	25/11/2019	2.4	637,60
093	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	33666	25/11/2019	2.4	637,60
094	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	18544	20/02/2019	5.1	5,98
095	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	18546	20/02/2019	5.1	5,98
096	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	20362	22/05/2019	5.1	784,77
097	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	18546	22/05/2019	5.1	750,83
098	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	18544	22/05/2019	5.1	218,59
099	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	19553	22/05/2019	5.1	1.813,14
100	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	20362	22/05/2019	5.1	788,24
101	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	20341	22/05/2019	5.1	1.318,45
102	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	25938	24/06/2019	5.1	5,98
103	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27785	22/07/2019	5.1	5,98
104	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27615	22/07/2019	5.1	5,98
105	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27785	22/07/2019	5.1	5,98
106	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27785	22/07/2019	5.1	492,14
107	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27615	22/07/2019	5.1	1.611,04
108	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27785	22/07/2019	5.1	1.014,81
109	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	25938	15/08/2019	5.1	1.291,45
110	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30780	23/09/2019	5.1	5,98
111	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30633	23/09/2019	5.1	5,98
112	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35666	22/11/2019	5.1	5,98
113	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35665	25/11/2019	5.1	1.601,04
114	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	18546	20/02/2019	5.2	338,72
115	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	18546	20/02/2019	5.2	5,98
116	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	19554	21/03/2019	5.2	338,72
117	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	20363	29/04/2019	5.2	868,99
118	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	20342	29/04/2019	5.2	1.179,68
119	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	25940	24/06/2019	5.2	5,98
120	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	25940	19/07/2019	5.2	341,06
121	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27616	22/07/2019	5.2	5,98
122	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27786	22/07/2019	5.2	5,98
123	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27616	15/08/2019	5.2	341,06
124	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	27786	15/08/2019	5.2	341,06
125	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30634	23/09/2019	5.2	5,98
126	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	30779	23/09/2019	5.2	5,98
127	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35665	22/11/2019	5.2	5,98
128	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Voucher	35666	25/11/2019	5.2	341,06
129	DUO PAPER REPRODUCUES DE ORIGINALS	Nota Fiscal	34931	27/09/2019	7.4	2.554,07
130	GEXAN RESTAURANTE LTDA - EPP	Nota Fiscal	179-2	23/12/2019	1.3	1.416,74
131	GIANNELLI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Nota Fiscal	30	16/10/2019	2.7	980,00
132	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS	Nota Fiscal	427	07/01/2019	4.5	2.850,00
133	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS	Nota Fiscal	434	19/02/2019	4.5	2.850,00
134	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS	Nota Fiscal	440	28/03/2019	4.5	3.087,69
135	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS	Nota Fiscal	445	18/04/2019	4.5	3.087,69

136	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	453	17/05/2019	4.5	3.087,69
137	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	459	19/06/2019	4.5	3.087,69
138	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	465	12/07/2019	4.5	3.087,69
139	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	472	22/08/2019	4.5	3.087,69
140	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	479	03/10/2019	4.5	3.087,69
141	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	485	29/11/2019	4.5	3.087,69
142	INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS		Nota Fiscal	491	02/12/2019	4.5	3.087,69
143	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	1.2	100,00
144	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	18/04/2019	1.2	100,00
145	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/05/2019	1.2	100,00
146	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	1.2	100,00
147	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/08/2019	1.2	100,00
148	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	1.2	100,00
149	JOAO BATISTA GADIA		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	1.2	100,00
150	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/03/2019	1.2	351,50
151	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/05/2019	1.2	351,50
152	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/08/2019	1.2	351,50
153	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	1.2	351,50
154	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	1.2	351,50
155	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/03/2019	5.2	705,05
156	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	21/08/2019	9.3	641,00
157	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	104,00
158	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	27/09/2019	9.3	576,95
159	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	27/09/2019	9.3	823,00
160	M. CAROLINA G. RODRIGUES - EPP		Nota Fiscal	18	04/10/2019	2.7	1.274,00
161	MARIA DO AMPARO DA CRUZ PERALVA		Nota Fiscal	51	16/10/2019	2.7	500,00
162	MARQUES E OLIVEIRA COM. DE BRINDES		Nota Fiscal	1479	01/10/2019	7.6	330,00
163	PAULO ESPINDOLA CAMARGO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	25/06/2019	5.4	94,00
164	PAULO ESPINDOLA CAMARGO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	29/05/2019	9.3	705,05
165	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2569	08/02/2019	1.3	219,25
166	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2612	14/03/2019	1.3	260,75
167	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2665	18/04/2019	1.3	240,00
168	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2705	24/05/2019	1.3	255,00
169	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2737	12/06/2019	1.3	340,75
170	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2833	15/08/2019	1.3	213,75
171	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2883	01/10/2019	1.3	240,75
172	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	2960	04/11/2019	1.3	230,25
173	RESTAURANTE DANDALIA LTDA - EPP		Nota Fiscal	3052	19/12/2019	1.3	208,00
174	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	1.2	351,50
175	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	18/04/2019	1.2	351,50
176	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/05/2019	1.2	351,50
177	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	1.2	316,50
178	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	1.2	35,00
179	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/08/2019	1.2	351,50
180	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	1.2	351,50
181	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	1.2	351,50
182	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	04/02/2019	5.2	298,35
183	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	5.2	501,70

184	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/03/2019	5.2	908,40
185	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	5.2	501,70
186	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	25/06/2019	5.2	501,70
187	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	21/08/2019	5.2	705,05
188	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	5.2	501,70
189	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/02/2019	5.4	71,60
190	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/03/2019	5.4	118,68
191	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	28/03/2019	5.4	80,25
192	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	21/08/2019	5.4	65,08
193	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/12/2019	5.4	141,76
194	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	29/05/2019	9.3	501,70
195	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	21/08/2019	9.3	641,00
196	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	104,00
197	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	576,95
198	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	27/09/2019	9.3	823,00
199	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.3	737,58
200	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.5	85,65
201	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.5	92,80
202	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.5	82,55
203	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/12/2019	9.5	124,06
204	THE HEART CORPORATION PUBLICIDADE L	Nota Fiscal	1732	20/09/2019	7.1	19.599,41
205	THE HEART CORPORATION PUBLICIDADE L	Nota Fiscal	1734	15/10/2019	7.1	2.000,00
206	THE HEART CORPORATION PUBLICIDADE L	Nota Fiscal	3850	16/10/2019	7.1	285,00
207	THE HEART CORPORATION PUBLICIDADE L	Nota Fiscal	3849	16/10/2019	7.1	2.977,88
208	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	25/02/2019	1.2	100,00
209	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/03/2019	1.2	100,00
210	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/04/2019	1.2	100,00
211	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/05/2019	1.2	100,00
212	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	22/05/2019	1.2	100,00
213	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	12/06/2019	1.2	100,00
214	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	14/08/2019	1.2	100,00
215	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	1.2	100,00
216	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	1.2	100,00
217	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	25/06/2019	5.2	501,70
218	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/08/2019	5.4	82,10
219	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	29/05/2019	9.3	705,05
220	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	21/08/2019	9.3	641,00
221	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	104,00
222	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.3	576,95
223	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	27/09/2019	9.3	823,00
224	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.3	737,58
225	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	19/09/2019	9.5	73,34
226	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.5	183,12
227	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	01/11/2019	9.5	113,37
228	WILSON DAVID	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	03/12/2019	9.5	143,90
229	JOAO BATISTA GADIA	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	100,00
230	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	100,00
231	ADEMAR PEREIRA	Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	627,00

232	WILSON DAVID		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	100,00	
233	JOÃO CAMPOS GRANADO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	351,50	
234	CARLOS AUGUSTO GOBBO		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	100,00	
235	RUY ROBERTO OLIVEIRA BOTTESI		Ordem de Pagamento	Crédito Conta	24/12/2019	1.2	351,50	
10. TOTAL								R\$ 312.427,79

9. ASSINATURAS

Campinas, 22 de abril de 2020.

Carlos Augusto Gobbo
Presidente do Conselho

Paulo Espindola Camargo
Secretário-Executivo

