



ENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL/2019 | | | | | |
| (X) Parcial () Final | | Período 01/04/2019 à 30/06/2019 | | | |
| Banco | DO BRASIL | 6516-1 | Conta Corrente | 16082-2 | |
| Projeto | EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Processo | 194236/2017 | Convênio | 00025/2018 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | REFERENTE AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| | Saldo Anterior | | | | R\$ - |
| 01/04/2019 | Pagamento NF. 000000066 - C.E.P.E COM ART EDU EIRELI ME - Emissão: | 04/2019 | | R\$ 674,06 | -R\$ 674,06 |
| 01/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 674,06 | | R\$ - |
| 04/04/2019 | ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL | | R\$ 110.010,45 | | R\$ 110.010,45 |
| 04/04/2019 | Sal. - Silvia Regina Perozzi | 03/2019 | | R\$ 2.534,49 | R\$ 107.475,96 |
| 04/04/2019 | Sal. - Beatriz Helena Q Fernandes | 03/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 104.960,92 |
| 04/04/2019 | Sal. - Vilmarina Soares Aguiar | 03/2019 | | R\$ 2.066,26 | R\$ 102.894,66 |
| 04/04/2019 | Sal. - Livia Vanissi Alexandrino de Souza | 03/2019 | | R\$ 2.080,82 | R\$ 100.813,84 |
| 04/04/2019 | Sal. - Brenda Cardoso Melendres | 03/2019 | | R\$ 1.672,11 | R\$ 99.141,73 |
| 04/04/2019 | Sal. - Amanda C Bigaram Harder | 03/2019 | | R\$ 1.941,84 | R\$ 97.199,89 |
| 04/04/2019 | Sal. - Hellen Martins | 03/2019 | | R\$ 1.121,24 | R\$ 96.078,65 |
| 04/04/2019 | Sal. - Andreia C C Xavier Jorge | 03/2019 | | R\$ 1.752,33 | R\$ 94.326,32 |
| 04/04/2019 | Sal. - Lucineide S Bezerra Dias | 03/2019 | | R\$ 1.898,06 | R\$ 92.428,26 |
| 04/04/2019 | Sal. - Viviane Bertoncello | 03/2019 | | R\$ 3.210,14 | R\$ 89.218,12 |
| 04/04/2019 | Sal. - Gabriela Lins Maia | 03/2019 | | R\$ 2.276,68 | R\$ 86.941,44 |
| 04/04/2019 | Sal. - Rita Helena Marquete | 03/2019 | | R\$ 1.797,92 | R\$ 85.143,52 |
| 04/04/2019 | Sal. - Jose P Brasilino Silva | 03/2019 | | R\$ 1.107,75 | R\$ 84.035,77 |
| 04/04/2019 | Sal. - Roseli Novais | 03/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 81.520,73 |
| 04/04/2019 | Sal. - Maria C. Gorenstein | 03/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 79.005,69 |
| 04/04/2019 | Sal. - Paula Marcela Magrini Cordeiro | 03/2019 | | R\$ 2.924,77 | R\$ 76.080,92 |
| 04/04/2019 | Pag. FÉRIAS - Camila Fuzatto Barbieri | 03/2019 | | R\$ 701,18 | R\$ 75.379,74 |
| 04/04/2019 | Sal. - Ana Claudia Gomes de Almeida | 03/2019 | | R\$ 2.497,76 | R\$ 72.881,98 |
| 04/04/2019 | Pag. - Ednaldo Aparecido Moraes | 03/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 70.366,94 |
| 04/04/2019 | Pag. NF 2737 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 29/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 8.000,00 | R\$ 62.366,94 |
| 04/04/2019 | Sal. - Gisele A Diniz Antonio | 03/2019 | | R\$ 2.098,10 | R\$ 60.268,84 |
| 04/04/2019 | Sal. - Priscilla Fernanda Rocha | 03/2019 | | R\$ 330,97 | R\$ 59.937,87 |
| 04/04/2019 | Sal. - Andressa G Oliveira | 03/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 57.422,83 |
| 04/04/2019 | Sal. - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu | 03/2019 | | R\$ 1.174,97 | R\$ 56.247,86 |
| 04/04/2019 | Sal. - Vanessa Augusto de Santa Barbara | 03/2019 | | R\$ 2.529,26 | R\$ 53.718,60 |
| 04/04/2019 | Sal. - Mayara Gomes da Silva | 03/2019 | | R\$ 1.992,37 | R\$ 51.726,23 |
| 04/04/2019 | Sal. - Handryus Rodrigues dos Santos | 03/2019 | | R\$ 1.647,10 | R\$ 50.079,13 |
| 04/04/2019 | Sal. - Josemari Resende | 03/2019 | | R\$ 998,09 | R\$ 49.081,04 |
| 04/04/2019 | Sal. - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 03/2019 | | R\$ 1.622,91 | R\$ 47.458,13 |
| 04/04/2019 | Sal. - Maria Hilma de Oliveira Ganzella | 03/2019 | | R\$ 3.795,32 | R\$ 43.662,81 |
| 04/04/2019 | Sal. - Valmir Jose Santana | 03/2019 | | R\$ 1.447,15 | R\$ 42.215,66 |
| 04/04/2019 | Pag. NF 139 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 697,00 | R\$ 41.518,66 |
| 04/04/2019 | Pag. Guia CAS201903- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 03/04/2019 | 03/2019 | | R\$ 172,80 | R\$ 41.345,86 |
| 04/04/2019 | Pag. Guia - FGTS | 03/2019 | | R\$ 6.068,19 | R\$ 35.277,67 |
| 04/04/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 35.277,67 | R\$ - |
| 05/04/2019 | Pag. Uniodonto - ACIPI - Boleto 813397 - Emissão 29/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 202,30 | -R\$ 202,30 |
| 05/04/2019 | Pag. Boleto nº 2204645- Beneficio Social Familiar - Emissão 26/03/2019 | 04/2019 | | R\$ 300,00 | -R\$ 502,30 |
| 05/04/2019 | Pag. NF 100068151904 - SEMAE - 03/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 186,05 | -R\$ 688,35 |
| 05/04/2019 | Pag. Guia - INSS | 03/2019 | | R\$ 5.567,88 | -R\$ 6.256,23 |
| 05/04/2019 | Pag. Guia - IRRF | 03/2019 | | R\$ 935,84 | -R\$ 7.192,07 |
| 05/04/2019 | Pag. DARF PIS | 03/2019 | | R\$ 758,52 | -R\$ 7.950,59 |
| 05/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 7.950,59 | | R\$ - |
| 09/04/2019 | Pag. NF.000659- DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS E AGUA | 04/2019 | | R\$ 120,00 | -R\$ 120,00 |
| 09/04/2019 | Pagamento da RESCISÃO - Andressa G Oliveira | 04/2019 | | R\$ 2.613,42 | -R\$ 2.733,42 |
| 09/04/2019 | Pag. NF 281 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA Emissão: | 04/2019 | | R\$ 2.398,00 | -R\$ 5.131,42 |
| 09/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 5.131,42 | | R\$ - |
| 11/04/2019 | Pag. FÉRIAS - Gabriela Lins Maia | 04/2019 | | R\$ 3.154,66 | -R\$ 3.154,66 |
| 11/04/2019 | Pag. TIM | 03/2019 | | R\$ 332,19 | -R\$ 3.486,85 |
| 11/04/2019 | Pag. Guia - IRRF - Férias Gabriela L. Maia | 04/2019 | | R\$ 139,29 | -R\$ 3.626,14 |
| 11/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 3.626,14 | | R\$ - |
| 12/04/2019 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pagto UNIMED - NF3251163 - Emissão | 04/2019 | | R\$ 238,36 | -R\$ 238,36 |
| 12/04/2019 | Pag. NF 06748900 - CPF - Emissão 02/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 193,49 | -R\$ 431,85 |
| 12/04/2019 | Pag. NF. 13550 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 01/04/2019 | 03/2019 | | R\$ 132,11 | -R\$ 563,96 |
| 12/04/2019 | Pag. NF.267618- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA- V. Alim. - | 04/2019 | | R\$ 3.993,36 | -R\$ 4.557,32 |
| 12/04/2019 | Pag. NF.267619- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V. Refeição - | 04/2019 | | R\$ 7.225,20 | -R\$ 11.782,52 |
| 12/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 11.782,52 | | R\$ - |
| 15/04/2019 | Pag. NF: 1485 - Biowork - Emissão 11/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 375,00 | -R\$ 375,00 |
| 15/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 375,00 | | R\$ - |
| 16/04/2019 | Pag. NF. 000.815 - Vagner Carbinatto ME - Emissão: 12/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 200,00 | -R\$ 200,00 |
| 16/04/2019 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pagto TIM - Emissão 02/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 175,08 | -R\$ 375,08 |
| 16/04/2019 | Pag. NF. 132386 - Kalunga Comercio E ind. Graf. Ltda - Emissão: 12/07/2019 | 04/2019 | | R\$ 150,00 | -R\$ 525,08 |
| 16/04/2019 | Pag. NET - Fatura 1904901494121 | 03/2019 | | R\$ 324,92 | -R\$ 850,00 |
| 16/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 850,00 | | R\$ - |
| 18/04/2019 | Pag. FÉRIAS - Beatriz Helena Quitolina Fernandes | 04/2019 | | R\$ 3.130,19 | -R\$ 3.130,19 |
| 18/04/2019 | Pag. NF. 012.579 - Auto Posto Costa Prado Ltda - Emissão 17/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 156,00 | -R\$ 3.286,19 |
| 18/04/2019 | Pag. Guia - IRRF FÉRIAS - Beatriz Fernandes | 04/2019 | | R\$ 134,98 | -R\$ 3.421,17 |
| 18/04/2019 | Pag. NF 5 - Carlos Eduardo Camolesi - Emissão 16/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 500,00 | -R\$ 3.921,17 |
| 18/04/2019 | Pag. Guia - IRRF - Aluguel - Emissão: 31/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 450,64 | -R\$ 4.371,81 |
| 18/04/2019 | Pag. NF: 577 - EJETEC Cont. Empresarial Ltda - Emissão: 18/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 1.500,00 | -R\$ 5.871,81 |
| 18/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 5.871,81 | | R\$ - |
| 23/04/2019 | Deposito Judicialio - Aluguel - MARÇO/2019 | 03/2019 | | R\$ 4.800,00 | -R\$ 4.800,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 23/04/2019 | Pag. NF: 094.376 - Mauricio Balestero (TOP INK) Emissão: 17/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 74,00 | -R\$ 4.874,00 |
| 23/04/2019 | Pag. Guia - ISSQN - NF 13362 GF Monitoria - Emissão 01/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 6,73 | -R\$ 4.880,73 |
| 23/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 4.880,73 | | R\$ - |
| 25/04/2019 | ORDEM BANCARIA - REPASSE FEDERAL | | R\$ 10.896,83 | | R\$ 10.896,83 |
| 25/04/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 10.896,83 | R\$ - |
| 26/04/2019 | Pag. NF 3461 - DISK Maq. Com. Assist.Tec. Maq. Esc. LTDA - Emissão: | 04/2019 | | R\$ 270,00 | -R\$ 270,00 |
| 26/04/2019 | Pag. NF 580 - Maria Merenda Olimpio - ME - Emissão 24/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 38,00 | -R\$ 308,00 |
| 26/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 308,00 | | R\$ - |
| 30/04/2019 | Pagamento NF 164590 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA Emissão: | 05/2019 | | R\$ 208,32 | -R\$ 208,32 |
| 30/04/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 208,32 | | R\$ - |
| 02/05/2019 | ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL | 05/2019 | R\$ 110.010,45 | | R\$ 110.010,45 |
| 02/05/2019 | Pag. FÉRIAS - Brenda Cardoso Melendres | 05/2019 | | R\$ 2.168,13 | -R\$ 107.842,32 |
| 02/05/2019 | Pag. FÉRIAS - Jose P Brasilino Silva | 05/2019 | | R\$ 1.559,82 | -R\$ 106.282,50 |
| 02/05/2019 | Pag. FÉRIAS - Vilmarina Soares Aguiar | 05/2019 | | R\$ 2.602,83 | -R\$ 103.679,67 |
| 02/05/2019 | Pag. Guia - IRRF FÉRIAS - Vilmarina S. Aguiar - Emissão 31/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 56,66 | -R\$ 103.623,01 |
| 02/05/2019 | Pag. Guia - IRRF FÉRIAS - Brenda Cardoso Melendres - Emissão 31/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 21,42 | -R\$ 103.601,59 |
| 02/05/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 103.601,59 | R\$ - |
| 07/05/2019 | Sal. - Gabriela Lins Maia | 04/2019 | | R\$ 932,13 | -R\$ 932,13 |
| 07/05/2019 | Sal. - Amanda C Bigaram Harder | 04/2019 | | R\$ 585,25 | -R\$ 1.517,38 |
| 07/05/2019 | Sal. - Ana Claudia Gomes de Almeida | 04/2019 | | R\$ 2.497,76 | -R\$ 4.015,14 |
| 07/05/2019 | Sal. - Beatriz Helena Q Fernandes | 04/2019 | | R\$ 1.839,36 | -R\$ 5.854,50 |
| 07/05/2019 | Sal. - Brenda Cardoso Melendres | 04/2019 | | R\$ 1.672,11 | -R\$ 7.526,61 |
| 07/05/2019 | Sal. - Camila Fuzatto Barbieri | 04/2019 | | R\$ 1.469,83 | -R\$ 8.996,44 |
| 07/05/2019 | Pag. - Ednaldo Aparecido Morais | 04/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 11.511,48 |
| 07/05/2019 | Sal. - Gisele A Diniz Antonio | 04/2019 | | R\$ 2.098,10 | -R\$ 13.609,58 |
| 07/05/2019 | Sal. - Handryus Rodrigues dos Santos | 04/2019 | | R\$ 1.647,10 | -R\$ 15.256,68 |
| 07/05/2019 | Sal. - Hellen Martins | 04/2019 | | R\$ 1.829,39 | -R\$ 17.086,07 |
| 07/05/2019 | Sal. - Jose P Brasilino Silva | 04/2019 | | R\$ 1.107,75 | -R\$ 18.193,82 |
| 07/05/2019 | Sal. - Livia Vanissi Alexandrino de Souza | 04/2019 | | R\$ 2.080,82 | -R\$ 20.274,64 |
| 07/05/2019 | Sal. - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 04/2019 | | R\$ 1.622,91 | -R\$ 21.897,55 |
| 07/05/2019 | Sal. - Lucineide S Bezerra Dias | 04/2019 | | R\$ 1.898,06 | -R\$ 23.795,61 |
| 07/05/2019 | Sal. - Maria C. Gorenstein | 04/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 26.310,65 |
| 07/05/2019 | Sal. - Mayara Gomes da Silva | 04/2019 | | R\$ 1.992,37 | -R\$ 28.303,02 |
| 07/05/2019 | Sal. - Paula Marcela Magrini Cordeiro | 04/2019 | | R\$ 2.924,77 | -R\$ 31.227,79 |
| 07/05/2019 | Sal. - Priscilla Fernanda Rocha | 04/2019 | | R\$ 2.083,54 | -R\$ 33.311,33 |
| 07/05/2019 | Sal. - Rita Helena Marquete | 04/2019 | | R\$ 1.797,92 | -R\$ 35.109,25 |
| 07/05/2019 | Sal. - Roseli Novais | 04/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 37.624,29 |
| 07/05/2019 | Sal. - Silvia Regina Perozzi | 04/2019 | | R\$ 2.534,49 | -R\$ 40.158,78 |
| 07/05/2019 | Sal. - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu | 04/2019 | | R\$ 1.009,01 | -R\$ 41.167,79 |
| 07/05/2019 | Sal. - Vanessa Augusto de Santa Barbara | 04/2019 | | R\$ 2.529,26 | -R\$ 43.697,05 |
| 07/05/2019 | Sal. - Vilmarina Soares Aguiar | 04/2019 | | R\$ 2.066,26 | -R\$ 45.763,31 |
| 07/05/2019 | Sal. - Viviane Bertoncello | 04/2019 | | R\$ 3.210,14 | -R\$ 48.973,45 |
| 07/05/2019 | Sal. - Andressa G Oliveira | 04/2019 | | R\$ 2.066,26 | -R\$ 51.039,71 |
| 07/05/2019 | Sal. Aline Santos Magalhães | 04/2019 | | R\$ 1.382,81 | -R\$ 52.422,52 |
| 07/05/2019 | Sal. - Josemari Resende | 04/2019 | | R\$ 998,09 | -R\$ 53.420,61 |
| 07/05/2019 | Sal. - Maria Hilma de Oliveira Ganzella | 04/2019 | | R\$ 3.795,32 | -R\$ 57.215,93 |
| 07/05/2019 | Sal. - Valmir Jose Santana | 04/2019 | | R\$ 1.447,15 | -R\$ 58.663,08 |
| 07/05/2019 | Pag. NF 146 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 697,00 | -R\$ 59.360,08 |
| 07/05/2019 | Pag. NF 586 - Maria Merenda Olimpio - ME - Emissão 01/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 38,00 | -R\$ 59.398,08 |
| 07/05/2019 | Pag. NF 588 - Maria Merenda Olimpio - ME - Emissão 09/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 28,50 | -R\$ 59.426,58 |
| 07/05/2019 | Pag. Guia - FGTS | 04/2019 | | R\$ 6.027,20 | -R\$ 65.453,78 |
| 07/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 65.453,78 | | R\$ - |
| 08/05/2019 | Dev. De pagto pelo BANCO ausencia de informação | | R\$ 1.382,81 | | R\$ 1.382,81 |
| 08/05/2019 | Pag. NF 2787 - Viação Stênico Ltda - Emissão: 02/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 8.000,00 | -R\$ 6.617,19 |
| 08/05/2019 | Pag. Guia CAS201904- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 08/05/2019 | | | R\$ 172,80 | -R\$ 6.789,99 |
| 08/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 6.789,99 | | -R\$ 0,00 |
| 09/05/2019 | Pag. Boleto nº 2354848- Beneficio Social Familiar - Emissão 03/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 300,00 | -R\$ 300,00 |
| 09/05/2019 | Pag. Uniodonto - ACIPI - Boleto 819498 - Emissão 30/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 202,30 | -R\$ 502,30 |
| 09/05/2019 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pagto UNIMED - NF3293311 - Emissão | 05/2019 | | R\$ 238,36 | -R\$ 740,66 |
| 09/05/2019 | Pag. NF 012.616 - Auto Posto Costa Prado Ltda - Emissão: 30/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 278,16 | -R\$ 1.018,82 |
| 09/05/2019 | Pag. NF 287 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA Emissão: | 05/2019 | | R\$ 2.398,00 | -R\$ 3.416,82 |
| 09/05/2019 | Pag. NF.274213- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA- V. Alim. - | 05/2019 | | R\$ 4.278,60 | -R\$ 7.695,42 |
| 09/05/2019 | Pag. NF.274214- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V. Refeição - | 05/2019 | | R\$ 7.726,95 | -R\$ 15.422,37 |
| 09/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 15.422,37 | | -R\$ 0,00 |
| 10/05/2019 | Pag. Guia - INSS | 04/2019 | | R\$ 5.697,83 | -R\$ 5.697,83 |
| 10/05/2019 | Pag. Guia - IRRF - Aluguel - Emissão: 31/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 450,64 | -R\$ 6.148,47 |
| 10/05/2019 | Pag. NF: 1495 - Biowork - Emissão 19/05/2019 | 04/2019 | | R\$ 375,00 | -R\$ 6.523,47 |
| 10/05/2019 | Pag. NET - Fatura 190501493659 | 04/2019 | | R\$ 352,98 | -R\$ 6.876,45 |
| 10/05/2019 | Pag. NF: 601 - EJETEC Cont. Empresarial Ltda - Emissão: 10/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 1.500,00 | -R\$ 8.376,45 |
| 10/05/2019 | Deposito JUDICIAL - Pagto ALUGUEL ABRIL/19 - Emisãõ: 03/05/2019 | 04/2019 | | R\$ 4.800,00 | -R\$ 13.176,45 |
| 10/05/2019 | Pag. NF 000.100 - Erica Fernanda Gustinelli ME | 05/2019 | | R\$ 33,90 | -R\$ 13.210,35 |
| 10/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 13.210,35 | | -R\$ 0,00 |
| 13/05/2019 | Pag. NF. 13948 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 03/05/2019 | 04/2019 | | R\$ 132,18 | -R\$ 132,18 |
| 13/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 132,18 | | -R\$ 0,00 |
| 14/05/2019 | Pag. Seguro - Porto Seguro - 1ª Parcela de 6 - do Imóvel | 05/2019 | | R\$ 165,09 | -R\$ 165,09 |
| 14/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 165,09 | | -R\$ 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| 15/05/2019 | Pag. NF. 072095829 - CPFL - Emissão 03/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 225,46 | -R\$ 225,46 |
| 15/05/2019 | Pag. SEMAE - Fatura 2000681500230 | 05/2019 | | R\$ 10,00 | -R\$ 235,46 |
| 15/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 235,46 | | -R\$ 0,00 |
| 22/05/2019 | Pag. NF 000.124 - Jonas Soares da Rosa - ME - Emissão: 13/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 366,00 | -R\$ 366,00 |
| 22/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 366,00 | | -R\$ 0,00 |
| 23/05/2019 | Pag. Guia - PIS | 04/2019 | | R\$ 753,40 | -R\$ 753,40 |
| 23/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 753,40 | | -R\$ 0,00 |
| 24/05/2019 | Pag. NF. 7777 - Chaveiro Santo Antonio Ltda ME - Emissão: 16/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 50,00 | -R\$ 50,00 |
| 24/05/2019 | Pag. NF 013698 - Chaveiro Santo Antonio Ltda - ME - Emissão: 16/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 97,00 | -R\$ 147,00 |
| 24/05/2019 | Pag. NF 018.313 - Condelux Mat. Eletricos - Emissão: 21/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 151,50 | -R\$ 298,50 |
| 24/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 298,50 | | -R\$ 0,00 |
| 27/05/2019 | Pag. NF 1 - Mario Roberto Oliveira Transportes - ME - Emissão 24/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 1.200,00 | -R\$ 1.200,00 |
| 27/05/2019 | Pag. Guia - ISSQN - NF 13550 GF Monitoria - Emissão 02/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 6,66 | -R\$ 1.206,66 |
| 27/05/2019 | Sal. Aline Santos Magalhães | 04/2019 | | R\$ 1.382,81 | -R\$ 2.589,47 |
| 27/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 2.589,47 | | -R\$ 0,00 |
| 28/05/2019 | Dev. De pago pelo BANCO ausencia de informação | 04/2019 | R\$ 1.382,81 | | R\$ 1.382,81 |
| 28/05/2019 | BB RF CP Automatico | 04/2019 | | R\$ 1.382,81 | -R\$ 0,00 |
| 29/05/2019 | ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL | | R\$ 28.896,83 | | R\$ 28.896,83 |
| 29/05/2019 | Sal. Aline Santos Magalhães - com cheque | | | R\$ 1.382,81 | R\$ 27.514,02 |
| 29/05/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 27.514,02 | R\$ - |
| 30/05/2019 | Pag. NF 68 - Daniel Lopes Tolaine ME - Emissão: 28/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 3.350,00 | -R\$ 3.350,00 |
| 30/05/2019 | Pag. NF 000149 - Super Comercial Aliberti Mat. Const. Ltda. - Emissão: | 05/2019 | | R\$ 531,25 | -R\$ 3.881,25 |
| 30/05/2019 | Pag. NF. 295 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA. - Emissão: | 05/2019 | | R\$ 2.398,00 | -R\$ 6.279,25 |
| 30/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 6.279,25 | | R\$ - |
| 31/05/2019 | Devolução Paefi para CRAMI pago TIM - Emissão: 02/05/2019 | 04/2019 | | R\$ 147,02 | -R\$ 147,02 |
| 31/05/2019 | Pag. NF 130 - R. Franco de Campos Limeira - Emissão: 31/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 1.050,00 | -R\$ 1.197,02 |
| 31/05/2019 | Pag. NF 018.407 - Prolimac Comércio de Descart. Ltda ME - Emissão: | 05/2019 | | R\$ 165,58 | -R\$ 1.362,60 |
| 31/05/2019 | Pag. NF 167975 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA - Emissão: | 06/2019 | | R\$ 164,92 | -R\$ 1.527,52 |
| 31/05/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 1.527,52 | | R\$ - |
| 03/06/2019 | ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL | | R\$ 110.010,45 | | R\$ 110.010,45 |
| 03/06/2019 | Pag. NF 2836 - Viação Stênico Ltda - Emissão: 31/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 8.000,00 | R\$ 102.010,45 |
| 03/06/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 102.010,45 | R\$ - |
| 04/06/2019 | Sal. - Gabriela Lins Maia | 05/2019 | | R\$ 1.137,11 | -R\$ 1.137,11 |
| 04/06/2019 | Sal. - Amanda C Bigaram Harder | 05/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 3.652,15 |
| 04/06/2019 | Sal. - Ana Claudia Gomes de Almeida | 05/2019 | | R\$ 2.497,76 | -R\$ 6.149,91 |
| 04/06/2019 | Sal. - Andreia Caroline Camargo Xavier | 05/2019 | | R\$ 2.066,26 | -R\$ 8.216,17 |
| 04/06/2019 | Sal. - Beatriz Helena Q Fernandes | 05/2019 | | R\$ 728,19 | -R\$ 8.944,36 |
| 04/06/2019 | Sal. - Brenda Cardoso Melendres | 05/2019 | | R\$ 255,20 | -R\$ 9.199,56 |
| 04/06/2019 | Sal. - Camila Fuzatto Barbieri | 05/2019 | | R\$ 2.080,82 | -R\$ 11.280,38 |
| 04/06/2019 | Pag. - Ednaldo Aparecido Moraes | 05/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 13.795,42 |
| 04/06/2019 | Sal.- Gisele A Diniz Antonio | 05/2019 | | R\$ 2.098,10 | -R\$ 15.893,52 |
| 04/06/2019 | Sal. - Handryus Rodrigues dos Santos | 05/2019 | | R\$ 1.647,10 | -R\$ 17.540,62 |
| 04/06/2019 | Sal. - Hellen Martins | 05/2019 | | R\$ 1.829,39 | -R\$ 19.370,01 |
| 04/06/2019 | Sal. - Jose P Brasiliino Silva | 05/2019 | | R\$ 164,18 | -R\$ 19.534,19 |
| 04/06/2019 | Sal. - Livia Vanissi Alexandrino de Souza | 05/2019 | | R\$ 2.080,82 | -R\$ 21.615,01 |
| 04/06/2019 | Sal. - Lucia Helena Mailgeri Simões de Almeida | 05/2019 | | R\$ 1.622,91 | -R\$ 23.237,92 |
| 04/06/2019 | Sal.- Lucineide S Bezerra Dias | 05/2019 | | R\$ 1.898,06 | -R\$ 25.135,98 |
| 04/06/2019 | Sal. - Maria C. Gorenstein | 05/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 27.651,02 |
| 04/06/2019 | Sal. - Mayara Gomes da Silva | 05/2019 | | R\$ 1.992,37 | -R\$ 29.643,39 |
| 04/06/2019 | Sal. - Paula Marcela Magrini Cordeiro | 05/2019 | | R\$ 2.733,81 | -R\$ 32.377,20 |
| 04/06/2019 | Sal. - Priscilla Fernanda Rocha | 05/2019 | | R\$ 2.083,54 | -R\$ 34.460,74 |
| 04/06/2019 | Sal. - Rita Helena Marquete | 05/2019 | | R\$ 1.797,92 | -R\$ 36.258,66 |
| 04/06/2019 | Sal. - Roseli Novais | 05/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 38.773,70 |
| 04/06/2019 | Sal. - Silvia Regina Perozzi | 05/2019 | | R\$ 2.534,49 | -R\$ 41.308,19 |
| 04/06/2019 | Sal. - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu | 05/2019 | | R\$ 2.077,98 | -R\$ 43.386,17 |
| 04/06/2019 | Sal. - Vanessa Augusto de Santa Barbara | 05/2019 | | R\$ 2.529,26 | -R\$ 45.915,43 |
| 04/06/2019 | Sal. - Vilmarina Soares Aguiar | 05/2019 | | R\$ 313,69 | -R\$ 46.229,12 |
| 04/06/2019 | Sal. - Viviane Bertoncello | 05/2019 | | R\$ 3.210,14 | -R\$ 49.439,26 |
| 04/06/2019 | Sal. Aline Santos Magalhães | 05/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 51.954,30 |
| 04/06/2019 | Sal. - Josemari Resende | 05/2019 | | R\$ 998,09 | -R\$ 52.952,39 |
| 04/06/2019 | Sal. - Maria Hilma de Oliveira Ganzella | 05/2019 | | R\$ 3.795,32 | -R\$ 56.747,71 |
| 04/06/2019 | Sal. - Valmir Jose Santana | 05/2019 | | R\$ 1.447,15 | -R\$ 58.194,86 |
| 04/06/2019 | Pag. NF 155 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 696,80 | -R\$ 58.891,66 |
| 05/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 58.891,66 | | -R\$ 0,00 |
| 05/06/2019 | Dev. De pago pelo BANCO ausencia de informação | | R\$ 2.515,04 | | R\$ 2.515,04 |
| 05/06/2019 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pago Beneficio Social Familiar - boleto | 06/2019 | | R\$ 300,00 | R\$ 2.215,04 |
| 05/06/2019 | Pag. Guia - PIS | 05/2019 | | R\$ 763,66 | R\$ 1.451,38 |
| 05/06/2019 | Pag. Guia - INSS | 05/2019 | | R\$ 7.486,74 | -R\$ 6.035,36 |
| 05/06/2019 | Pag. Guia - FGTS | 05/2019 | | R\$ 6.109,27 | -R\$ 12.144,63 |
| 05/06/2019 | Pag. Guia CAS201905- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 04/06/2019 | 05/2019 | | R\$ 172,80 | -R\$ 12.317,43 |
| 05/06/2019 | Pag. CPFL - NF. 074726594- Emissão 17/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 48,73 | -R\$ 12.366,16 |
| 05/06/2019 | Pag. SEMAE - Fatura 2000681500248 | 06/2019 | | R\$ 59,75 | -R\$ 12.425,91 |
| 07/06/2016 | BB RF CP Automatico | | R\$ 12.425,91 | | -R\$ 0,00 |
| 07/06/2016 | Sal. Aline Santos Magalhães | 05/2019 | | R\$ 2.515,04 | -R\$ 2.515,04 |
| 07/06/2016 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pago Uniodonto - ACIPI - boleto 825661 - | 05/2019 | | R\$ 202,30 | -R\$ 2.717,34 |
| 07/06/2016 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pago UNIMED NF 3334739 - Emissão | 06/2019 | | R\$ 238,36 | -R\$ 2.955,70 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------------|---------------|----------------|
| 07/06/2016 | Pag. NF 012.741 - Auto Posto Costa Prado Ltda - Emissão: 04/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 270,67 | -R\$ 3.226,37 |
| 07/06/2016 | Pag. NF. 280970- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V. Refeição - | 06/2019 | | R\$ 7.205,13 | -R\$ 10.431,50 |
| 07/06/2016 | Pag. NF. 280969- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA- V. Alim. - | 06/2019 | | R\$ 4.135,98 | -R\$ 14.567,48 |
| 07/06/2016 | Pag. NF 462 - Maria Sílvia Basso Rolim Costa ME - Emissão: 06/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 2.388,00 | -R\$ 16.955,48 |
| 10/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 16.955,48 | | -R\$ 0,00 |
| 11/06/2016 | Dev. De pagto pelo BANCO ausencia de informação | | R\$ 270,67 | | R\$ 270,67 |
| 11/06/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 270,67 | -R\$ 0,00 |
| 11/06/2019 | Deposito JUDICIAL - Pagto ALUGUEL PARCIAL ENTREGA DAS CHAVES - | 05/2019 | | R\$ 2.240,00 | -R\$ 2.240,00 |
| 11/06/2019 | Pag. NET - Fatura 1906901482854 - Emissão: 04/06/2019 | 05/2019 | | R\$ 371,56 | -R\$ 2.611,56 |
| 12/06/2019 | Pag. NF 012.741 - Auto Posto Costa Prado Ltda - Emissão: 04/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 270,67 | -R\$ 2.882,23 |
| 12/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 2.882,23 | | -R\$ 0,00 |
| 12/06/2019 | Pag. RESCISÃO - Roseli Novais | 06/2019 | | R\$ 4.148,95 | -R\$ 4.148,95 |
| 17/06/2019 | Pag. Guia IRRF - RESCISÃO - Roseli Novais Parisi | 06/2019 | | R\$ 29,69 | -R\$ 4.178,64 |
| 17/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 4.178,64 | | -R\$ 0,00 |
| 17/06/2019 | Devolução do CRAMI para o PAEFI pagto TIM - Emissão 02/03/2019 | 03/2019 | R\$ 48,91 | | R\$ 48,91 |
| 17/06/2019 | Devolução do CRAM para o PAEFI pagto TIM - Emissão 02/03/2019 | 03/2019 | R\$ 120,05 | | R\$ 168,96 |
| 17/06/2019 | Pag. NF: 1512 - Biowork - Emissão 12/06/2019 | 05/2019 | | R\$ 375,00 | -R\$ 206,04 |
| 17/06/2019 | Pag. Guia IRRF - Aluguel maio/19 - Emissão: 30/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 25,20 | -R\$ 231,24 |
| 18/06/2019 | Pag. Guia IRRF - | 05/2019 | | R\$ 914,97 | -R\$ 1.146,21 |
| 18/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 1.146,21 | | -R\$ 0,00 |
| 18/06/2019 | Devolução do PAEFI para o CRAMI pagto TIM Fatura 386856021 - Emissão | 05/2019 | | R\$ 128,44 | -R\$ 128,44 |
| 19/06/2019 | Pag. NF 000.004 - Supermercado V. Canale Ltda - Emissão: 17/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 512,38 | -R\$ 640,82 |
| 19/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 640,82 | | -R\$ 0,00 |
| 19/06/2019 | Pag. PARCELA 4/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade | 06/2019 | | R\$ 524,41 | -R\$ 524,41 |
| 19/06/2019 | Pag. NF 613 - EJETEC Cont. Empresarial Ltda - Emissão: 05/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 1.500,00 | -R\$ 2.024,41 |
| 19/06/2019 | Pag. Seguro - Porto Seguro - 2ª Parcela de 6 - do Imóvel | 06/2019 | | R\$ 165,07 | -R\$ 2.189,48 |
| 24/06/2019 | Pag. Guia IRRF - Emissão: 31/05/2019 | 04/2019 | | R\$ 816,34 | -R\$ 3.005,82 |
| 24/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 3.005,82 | | -R\$ 0,00 |
| 24/06/2019 | ORDEM BANCARIA - REPASSE FEDERAL | | R\$ 59.690,49 | | R\$ 59.690,49 |
| 24/06/2019 | Pag. 104.217 - Gaspar Com. Equipamentos e Utensilios Ltda - Emissão: | 06/2019 | | R\$ 152,47 | R\$ 59.538,02 |
| 24/06/2019 | Pag. 018.390 - CONDELUX Materiais Eletricos LTDA - Emissão: 05/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 485,50 | R\$ 59.052,52 |
| 24/06/2019 | Pag. NF: 123.231 LINPAS Atac. Prods. Limp. Eirelli - Emissão: 19/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 562,79 | R\$ 58.489,73 |
| 24/06/2019 | Pag. NF 020.221 Airton José Bigeli & Cia LTDA. - Emissão: 29/005/2019 | 05/2019 | | R\$ 242,25 | R\$ 58.247,48 |
| 26/06/2019 | Pag. NF 035.599 - Kami Papelaria - Emissão: 31/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 631,90 | R\$ 57.615,58 |
| 27/06/2019 | BB RF CP Automatico | | | R\$ 57.615,58 | R\$ - |
| 27/06/2019 | Devolução do CRAMI para o PAEFI pagto a maior NF 146 - Emissão | 05/2019 | R\$ 0,20 | | R\$ 0,20 |
| 27/06/2019 | Pag. FÉRIAS - Maria Hílma de Oliveira Ganzella - Emissão: 20/05/2019 | 06/2019 | | R\$ 2.606,17 | -R\$ 2.605,97 |
| 27/06/2019 | Pag. FÉRIAS - Gisele Aparecida Diniz Antonio - Emissão: 20/05/2019 | 06/2019 | | R\$ 4.711,79 | -R\$ 7.317,76 |
| 27/06/2019 | Pag. Guia IRRF FÉRIAS - Maria Hílma de Oliveira Ganzella | 06/2019 | | R\$ 588,12 | -R\$ 7.905,88 |
| 28/06/2019 | Pag. Guia IRRF FÉRIAS - Gisele Aparecida Diniz Antonio | 06/2019 | | R\$ 41,56 | -R\$ 7.947,44 |
| 28/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 7.947,44 | | -R\$ 0,00 |
| 28/06/2019 | Pag. NF. 170647 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA. - Emissão: | 07/2019 | | R\$ 190,96 | -R\$ 190,96 |
| 30/06/2019 | Pag. NF. 304 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA. - Emissão: | 06/2019 | | R\$ 2.398,00 | -R\$ 2.588,96 |
| 30/06/2019 | BB RF CP Automatico | | R\$ 2.588,96 | | -R\$ 0,00 |
| 30/06/2019 | SALDO | | | | -R\$ 0,00 |

Piracicaba, 11 de julho de 2019


 EDMIR BERNARDINO VALENTE
 Presidente