

06/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00107	04/2020	R\$ 2.907,91	R\$ 2.907,91	R\$ 2.907,91
06/05/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1651	03/2020		R\$ 137,50	R\$ 2.770,41
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.770,41	R\$ -
11/05/2020	Paq. UNIMED NF 3790559	05/2020		R\$ 403,03	-R\$ 403,03
11/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 403,03		R\$ -
12/05/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Estorno juros NET fatura 1910950379391	10/2019	R\$ 2,24		R\$ 2,24
12/05/2020	Transferência SEAS p/ EPSEMC ref. HPRO NF 9146	04/2020		R\$ 150,00	-R\$ 147,76
12/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 147,76		R\$ -
15/05/2020	Paq. Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R\$ 2.238,40	-R\$ 2.238,40
15/05/2020	Paq. HPRO NF 5094 Parcela 2/3	05/2020		R\$ 87,67	-R\$ 2.326,07
15/05/2020	Paq. EJETEC NF 765	05/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 3.373,17
15/05/2020	Paq. Guia IRRF Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R\$ 27,11	-R\$ 3.400,28
15/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.400,28		R\$ -
18/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00128	04/2020	R\$ 2.432,63		R\$ 2.432,63
18/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.432,63	R\$ -
19/05/2020	Paq. Loja do Mecânico NF 243229	05/2020		R\$ 917,38	-R\$ 917,38
19/05/2020	Paq. EPIRA NF 9143	05/2020		R\$ 636,46	-R\$ 1.553,84
19/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.553,84		R\$ -
20/05/2020	Paq. Delta MAX NF 27712	04/2020		R\$ 238,04	-R\$ 238,04
20/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 238,04		R\$ -
27/05/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 513	05/2020		R\$ 393,40	-R\$ 393,40
27/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 393,40		R\$ -
29/05/2020	Paq. Tatiane C. do Santos ref. Exame Prevlab NF 8050	05/2020		R\$ 240,00	-R\$ 240,00
29/05/2020	Paq. Viacção Tupi NF 837	06/2020		R\$ 431,20	-R\$ 671,20
29/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 671,20		R\$ -
01/06/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Estorno Ordem de Pagamento Tatiane Caroline do Santos	01/2020	R\$ 39,00		R\$ 39,00
01/06/2020	Estorno Ordem de Pagamento Tatiane Caroline dos Santos (pagamento adicional, regularização em 17/07/2020)	01/2020	R\$ 39,00		R\$ 78,00
01/06/2020	Ordem de Pagamento - Repasse Municipal 2020OB04421	05/2020	R\$ 43.496,65		R\$ 43.574,65
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 43.574,65	R\$ -
02/06/2020	Paq. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	05/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 2.053,71
02/06/2020	Paq. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020		R\$ 48,62	-R\$ 2.102,33
02/06/2020	Paq. Salário Carlos Augusto Borges	05/2020		R\$ 2.206,46	-R\$ 4.308,79
02/06/2020	Paq. Salário Evandro de Souza Tapia	05/2020		R\$ 2.074,08	-R\$ 6.382,87
02/06/2020	Paq. Salário Helio Carlos Mendes Jr	05/2020		R\$ 2.075,27	-R\$ 8.458,14
02/06/2020	Paq. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	05/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 10.511,85
02/06/2020	Paq. Salário Lidiane Leal Tavares	05/2020		R\$ 2.074,08	-R\$ 12.585,93
02/06/2020	Paq. Salário Lígia Verdi Angelocci	05/2020		R\$ 2.335,65	-R\$ 14.921,58
02/06/2020	Paq. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R\$ 935,36	-R\$ 15.856,94
02/06/2020	Paq. Salário Mayara do Nascimento Francisco	05/2020		R\$ 2.063,02	-R\$ 17.919,96
02/06/2020	Paq. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2020		R\$ 709,49	-R\$ 18.629,45
02/06/2020	Paq. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	05/2020		R\$ 1.943,03	-R\$ 20.572,48
02/06/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	05/2020		R\$ 1.016,48	-R\$ 21.588,96
02/06/2020	Paq. Salário Kelly Brito Luiz	05/2020		R\$ 48,62	-R\$ 21.637,58
02/06/2020	Paq. Salário Regina Rodrigues Vieira	05/2020		R\$ 1.943,03	-R\$ 23.580,61
02/06/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 304	06/2020		R\$ 580,25	-R\$ 24.160,86
02/06/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	05/2020		R\$ 330,40	-R\$ 24.491,26
02/06/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	05/2020		R\$ 2.623,93	-R\$ 27.115,19
02/06/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R\$ 2.643,16	-R\$ 29.758,35
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.758,35		R\$ -
03/06/2020	Paq. Viacção Stenico NF 3236	05/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
03/06/2020	Paq. USECRED NF 361223 Vale Alimentação	06/2020		R\$ 2.116,38	-R\$ 18.116,38
03/06/2020	Paq. USECRED NF 361234 Vale Refeição	06/2020		R\$ 5.721,63	-R\$ 23.838,01
03/06/2020	Paq. NET fatura 2005950376504	05/2020		R\$ 199,52	-R\$ 24.037,53
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.037,53		R\$ -
05/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384	05/2020		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
05/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R\$ 140,00	-R\$ 197,80
05/06/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202005	05/2020		R\$ 183,33	-R\$ 381,13
05/06/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 783	06/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.428,23
05/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.428,23		R\$ -
08/06/2020	Paq. Rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R\$ 1.674,28	-R\$ 1.674,28
08/06/2020	Paq. Guia NF 157091 Linpas	06/2020		R\$ 323,25	-R\$ 1.997,53
08/06/2020	Paq. Guia FGTS rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R\$ 82,20	-R\$ 2.079,73
08/06/2020	Paq. Guia IRRF rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R\$ 17,04	-R\$ 2.096,77
08/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.096,77		R\$ -
12/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9273	05/2020		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
12/06/2020	Paq. Estorno Contribuição Assistencial Lidiane Leal Tavares (ref. A março/2020, correção na folha de junho/2020)	03/2020		R\$ 20,37	-R\$ 170,37
12/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 170,37		R\$ -
15/06/2020	Paq. HPRO NF 5094 Parcela 3/3	06/2020		R\$ 87,66	-R\$ 87,66
15/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 87,66		R\$ -
17/06/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Regularização Juros UNIMED NF 3827824	06/2020	R\$ 8,32		R\$ 8,32
17/06/2020	Paq. UNIMED NF 3827824	06/2020		R\$ 411,35	-R\$ 403,03
17/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 403,03		R\$ -
17/06/2020	Ordem de Pagamento - Repasse Estadual 2020OB00141	06/2020	R\$ 1.213,79		R\$ 1.213,79
17/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.213,79	R\$ -
22/06/2020	Paq. Delta MAX NF 28893	06/2020		R\$ 202,02	-R\$ 202,02
22/06/2020	Paq. Linpas NF 158941	06/2020		R\$ 1.089,47	-R\$ 1.291,49
22/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.291,49		R\$ -
01/07/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
01/07/2020	Paq. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2020		R\$ 1.121,21	-R\$ 42.375,44
01/07/2020	Paq. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	06/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 40.321,73
01/07/2020	Paq. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2020		R\$ 1.332,14	-R\$ 38.989,59
01/07/2020	Paq. Salário Carlos Augusto Borges	06/2020		R\$ 3.352,29	-R\$ 35.637,30
01/07/2020	Paq. Salário Evandro de Souza Tapia	06/2020		R\$ 2.074,08	-R\$ 33.563,22
01/07/2020	Paq. Salário Helio Carlos Mendes Jr	06/2020		R\$ 2.075,27	-R\$ 31.487,95
01/07/2020	Paq. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	06/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 29.434,24
01/07/2020	Paq. Salário Lidiane Leal Tavares	06/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 27.380,53
01/07/2020	Paq. Salário Lígia Verdi Angelocci	06/2020		R\$ 2.335,65	-R\$ 25.044,88
01/07/2020	Paq. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	06/2020		R\$ 792,77	-R\$ 24.252,11
01/07/2020	Paq. Salário Mayara do Nascimento Francisco	06/2020		R\$ 2.091,92	-R\$ 22.160,19
01/07/2020	Paq. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2020		R\$ 1.104,11	-R\$ 21.056,08
01/07/2020	Paq. Salário Regina Rodrigues Vieira	06/2020		R\$ 1.943,03	-R\$ 19.113,05
01/07/2020	Paq. Salário Kelly Brito Luiz	06/2020		R\$ 48,62	-R\$ 19.064,43
01/07/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 315	07/2020		R\$ 580,25	-R\$ 18.484,18
01/07/2020	Paq. Viacção Tupi NF 2790 Vale-Transporte Funcionários	07/2020		R\$ 450,80	-R\$ 18.033,38
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 18.033,38	R\$ -
02/07/2020	Paq. Viacção Stenico NF 3249	06/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
02/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	07/2020		R\$ 130,00	-R\$ 16.130,00
02/07/2020	Paq. Sinalseg NF 55457	06/2020		R\$ 163,60	-R\$ 16.293,60
02/07/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	06/2020		R\$ 2.792,96	-R\$ 19.086,56
02/07/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	06/2020		R\$ 2.380,28	-R\$ 21.466,84
02/07/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	06/2020		R\$ 299,10	-R\$ 21.765,94
02/07/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 307,81	-R\$ 22.073,75
02/07/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	05/2020		R\$ 149,45	-R\$ 22.223,20
02/07/2020	Paq. EPIRA NF 9288	07/2020		R\$ 1.800,00	-R\$ 24.023,20
02/07/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 549	06/2020		R\$ 90,00	-R\$ 24.113,20
02/07/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 799	07/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 25.160,30
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.160,30		R\$ -
09/07/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Restituição IRRF em Duplicidade 13º Salário	11/2019	R\$ 216,96		R\$ 216,96
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 914969	06/2020		R\$ 57,80	-R\$ 159,16
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Coop NF 61066	07/2020		R\$ 597,18	-R\$ 438,02
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9371	06/2020		R\$ 150,00	-R\$ 588,02
09/07/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202006	06/2020		R\$ 183,33	-R\$ 771,35

09/07/2020	Paq. NET fatura 2006950377169	06/2020		R\$	199,52	-R\$	970,87
09/07/2020	Paq. UNIMED NF 3865540	07/2020		R\$	403,03	-R\$	1.373,90
09/07/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 367306	07/2020		R\$	2.116,38	-R\$	3.490,28
09/07/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 367307	07/2020		R\$	6.125,76	-R\$	9.616,04
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$	9.616,04		-
15/07/2020	Paq. Biowork NF 1666	04/2020		R\$	187,50	-R\$	187,50
15/07/2020	Paq. Biowork NF 1676	05/2020		R\$	175,00	-R\$	362,50
15/07/2020	Paq. JDDM NF 4157	07/2020		R\$	170,00	-R\$	532,50
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$	532,50		-
15/07/2020		SALDO FINAL					R\$ -

Piracicaba, 15 de julho de 2020

MARCHA TERESA NEGRI
Presidente