



CENTRO 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

ENTIDADE :
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI
PRESTAÇÃO DE CONTAS janeiro/2019

(X) Parcial () Final		Período 28/12/2018 à 15/02/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	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\$ -
28/12/2018	Estorno ao SEAS NF.044748779 CPFL - Emissão: 05/11/2018		11/2018		R\$ 261,61	-R\$ 261,61
28/12/2018	Pagamento NF 152732 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 02/12/2018		01/2019		R\$ 381,92	-R\$ 643,53
28/12/2018	Pagamento NF 1262 - Kassia Kishino Kawai - Emissão: 27/12/2018		12/2018		R\$ 998,10	-R\$ 1.641,63
28/12/2018	Pagamento NF 012188 - Auto Posto Costa Prado - Emissão: 28/12/2018		12/2018		R\$ 417,01	-R\$ 2.058,64
28/12/2018	DELTA MAX LTDA. - Emissão: 28/12/2018		12/2018		R\$ 1.025,09	-R\$ 3.083,73
28/12/2018	BB RF CP Automatico			R\$ 3.083,73		-R\$ 0,00
03/01/2019	Devolução para o projeto			R\$ 238,16		R\$ 238,16
03/01/2019	Pagamento NF 2675 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 02/01/2019		12/2018		R\$ 8.000,00	-R\$ 7.761,84
03/01/2019	Devol. proj. p/ Entidade - Benefício Social Familiar - Emissão 28/12/2018 - bc		12/2018		R\$ 270,00	-R\$ 8.031,84
03/01/2019	Devolução do projeto para entidade - odontologia - Emissão 28/12/2018				R\$ 212,30	-R\$ 8.244,14
03/01/2019	Devolução para o projeto V. Sexual		12/2018		R\$ 238,16	-R\$ 8.482,30
03/01/2019	Pagamento NF: 104692 -LIMPAS ATAC. PRODS. LIMP. EIRELI - Emissão 27/12/2018		12/2018		R\$ 382,19	-R\$ 8.864,49
03/01/2019	Pagamento do Boleto nº 6259/A- Irmãos Junqueira Imobiliária LTDA - Alugu		12/2018		R\$ 4.800,00	-R\$ 13.664,49
03/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 13.664,49		R\$ -
04/01/2019	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi		12/2018		R\$ 2.546,11	-R\$ 2.546,11
04/01/2019	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes		12/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 5.061,15
04/01/2019	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar		12/2018		R\$ 2.048,98	-R\$ 7.110,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza		12/2018		R\$ 2.028,98	-R\$ 9.139,11
04/01/2019	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres		12/2018		R\$ 122,17	-R\$ 9.261,28
04/01/2019	Pagamento de salario - Ana Beatriz Pascarelli dos Santos		12/2018		R\$ 2.522,45	-R\$ 11.783,73
04/01/2019	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder		12/2018		R\$ 2.480,48	-R\$ 14.264,21
04/01/2019	Pagamento de salario - Hellen Martins		12/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 16.093,60
04/01/2019	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge		12/2018		R\$ 2.048,98	-R\$ 18.142,58
04/01/2019	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias		12/2018		R\$ 1.898,06	-R\$ 20.040,64
04/01/2019	Pagamento de salario - Viviane Bertinello		12/2018		R\$ 2.573,16	-R\$ 22.613,80
04/01/2019	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia		12/2018		R\$ 2.276,68	-R\$ 24.890,48
04/01/2019	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete		12/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 26.688,40
04/01/2019	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva		12/2018		R\$ 1.122,18	-R\$ 27.810,58
04/01/2019	Pagamento de salario - Roseli Novais		12/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 30.325,62
04/01/2019	Pagamento de salario - Sheila Stella		12/2018		R\$ 3.129,66	-R\$ 33.455,28
04/01/2019	Pagamento de salario - Elisandra Venturini		12/2018		R\$ 3.357,72	-R\$ 36.813,00
04/01/2019	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor		12/2018		R\$ 2.220,38	-R\$ 39.033,38
04/01/2019	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri		12/2018		R\$ 2.063,54	-R\$ 41.096,92
04/01/2019	Pagamento de salario - Glaucia Fabiana Borba da Silva		12/2018		R\$ 1.910,64	-R\$ 43.007,56
04/01/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida		12/2018		R\$ 2.480,48	-R\$ 45.488,04
04/01/2019	Pagamento Rescisão - Jessica Thais da Silva		12/2018		R\$ 4.966,55	-R\$ 50.454,59
04/01/2019	Pagamento de salario - Sirlei A Schiavon Abreu		12/2018		R\$ 2.077,98	-R\$ 52.532,57
04/01/2019	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes		12/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 55.047,61
04/01/2019	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio		12/2018		R\$ 2.063,54	-R\$ 57.111,15
04/01/2019	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha		12/2018		R\$ 2.083,54	-R\$ 59.194,69
04/01/2019	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira		12/2018		R\$ 2.509,04	-R\$ 61.703,73
04/01/2019	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva		12/2018		R\$ 1.992,37	-R\$ 63.696,10
04/01/2019	Pagamento NF: 091604 - Mauricio Balestreire Piracicaba EPP. - Emissão: 02/01/2019		01/2019		R\$ 85,00	-R\$ 63.781,10
04/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS - rescisão Sheila		12/2018		R\$ 102,15	-R\$ 63.883,25
04/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS - rescisão Jéssica		12/2018		R\$ 196,36	-R\$ 64.079,61
04/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - rescisão Jéssica		12/2018		R\$ 24,72	-R\$ 64.104,33
04/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS - rescisão Elisandra		12/2018		R\$ 109,60	-R\$ 64.213,93
04/01/2019	Pagamento da Guia ISSQN - NF: 12467		12/2018		R\$ 6,86	-R\$ 64.220,79
04/01/2019	Pagamento de salario - Josemari Resende		12/2018		R\$ 964,33	-R\$ 65.185,12
04/01/2019	Pagamento de salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida		12/2018		R\$ 1.497,49	-R\$ 66.682,61
04/01/2019	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella		12/2018		R\$ 3.778,04	-R\$ 70.460,65
04/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 70.460,65		-R\$ 0,00
08/01/2019	Ordem Bancaria - repasse Munic.			R\$ 103.253,09		R\$ 103.253,09
08/01/2019	Devolução do projeto para Entidade - UNIMED NF. 3112723 - Emissão 01/01/2019		12/2018		R\$ 238,36	R\$ 103.014,73
08/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF		12/2018		R\$ 839,73	R\$ 102.175,00
08/01/2019	Pagamento de DARF PIS		12/2018		R\$ 776,54	R\$ 101.398,46
08/01/2019	Pagamento de Guia - INSS		12/2018		R\$ 6.851,48	R\$ 94.546,98
08/01/2019	Pagamento NF: 532 - Ejetec Contabilidade Empresarial Ltda - Emissão: 03/01/2019		01/2019		R\$ 1.500,00	R\$ 93.046,98
08/01/2019	Pagamento NF.247845- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED		01/2019		R\$ 6.890,01	R\$ 86.156,97
08/01/2019	Pagamento NF.247844- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED		01/2019		R\$ 3.850,74	R\$ 82.306,23
08/01/2019	Pagamento da Guia CAS201812- Sindicato - Cont. Assistencial		12/2018		R\$ 259,20	R\$ 82.047,03
08/01/2019	BB RF CP Automatico				R\$ 82.047,03	R\$ -
09/01/2019	Devolução da Entidade para o projeto			R\$ 6,55		R\$ 6,55
09/01/2019	Pagamento NF 12757- GF Monitoria de Alarmes Ltda ME - Emissão: 03/01/2019		12/2018		R\$ 132,10	-R\$ 125,55



CENTRO 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

ENTIDADE :
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI
PRESTAÇÃO DE CONTAS
janeiro/2019

(X) Parcial		() Final	Período 28/12/2018 à 15/02/2019			
Banco	DO BRASIL	Agência	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
09/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - aluguel - Carlos E. Guidotti		12/2018		R\$ 29,70	-R\$ 155,25
09/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel - Jose Luiz Guidotti Jr		12/2018		R\$ 29,70	-R\$ 184,95
09/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 184,95		R\$ -
10/01/2019	Pagamento Rescisão - Complemento - Jessica Thais da Silva		12/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
10/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 1.000,00		R\$ -
11/01/2019	Devolução da Entidade para o projeto - Comp Unimed			R\$ 0,20		R\$ 0,20
11/01/2019	Devolução do projeto para Entidade - (FGTS)			R\$ 294,73		R\$ 294,93
11/01/2019	Devolução do projeto para o projeto Complementar -comp.Unimed		12/2018		R\$ 0,20	R\$ 294,73
11/01/2019	Pagamento NF boleto 1215- Net Serviços de Comunicações		12/2018		R\$ 299,09	-R\$ 4,36
11/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS		12/2018		R\$ 5.653,56	-R\$ 5.657,92
11/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 5.657,92		R\$ -
15/01/2019	Pagamento NF. 3646919594 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/01/2019		12/2018		R\$ 331,78	-R\$ 331,78
15/01/2019	Pagamento NF 053772410 - CPF - Emissão 04/01/2019		01/2019		R\$ 151,08	-R\$ 482,86
15/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 482,86		R\$ -
17/01/2019	Devolução do Projeto para a Entidade - Pato NF 5683 - ALFIA - Emisãõ 14/08/2018		08/2018		R\$ 1.612,00	-R\$ 1.612,00
17/01/2019	Devolução do Projeto para a Entidade - Pato NF 3047 - ALFIA - Emisãõ 14/08/2018		08/2018		R\$ 810,00	-R\$ 2.422,00
18/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 2.422,00		R\$ -
18/01/2019	Pagamento RESCISÃO - Ana Beatriz Pascarelli dos Santos		01/2019		R\$ 4.248,79	-R\$ 4.248,79
18/01/2019	Devolução do Projeto p projeto V. Sexual - NF. 153 - Transp. Emissãp: 27/12/2018		12/2018		R\$ 616,00	-R\$ 4.864,79
18/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Rescisão Ana Beatriz P. Santos		01/2019		R\$ 103,18	-R\$ 4.967,97
22/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 4.967,97		R\$ -
22/01/2019	Pagamento de DARF PIS - Diferença		12/2018		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
22/01/2019	Pagamento NF 110 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 22/01/2019		01/2019		R\$ 697,00	-R\$ 707,00
23/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 707,00		R\$ -
23/01/2019	Devolução da Entidade para o Projeto - Salario silvia mês 07/18			R\$ 104,97		R\$ 104,97
25/01/2019	BB RF CP Automatico				R\$ 104,97	R\$ -
25/01/2019	Pagamento NF 1901901495932 - NET - Emissão 05/01/2019		12/2018		R\$ 324,92	-R\$ 324,92
29/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 324,92		R\$ -
29/01/2019	Pagamento de FÉRIAS - Hellen Martins		02/2019		R\$ 2.466,61	-R\$ 2.466,61
29/01/2019	Pagamento de FÉRIAS - Andréia C. C. Xavier		02/2019		R\$ 2.806,31	-R\$ 5.272,92
29/01/2019	Pagamento NF 2675006596 - Williarte & Jesus - EPP - Emissão: 16/01/2019		01/2019		R\$ 325,00	-R\$ 5.597,92
29/01/2019	Pagamento NF 100068151901 - SEMAE - Emissão 05/01/2019		01/2019		R\$ 262,12	-R\$ 5.860,04
29/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS Hellen M. Caldeira		02/2019		R\$ 45,62	-R\$ 5.905,66
29/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS Hellen M. Caldeira				R\$ 77,82	-R\$ 5.983,48
31/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 5.983,48		R\$ -
31/01/2019	Pagamento NF 159 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 31/01/2019		01/2019		R\$ 2.398,00	-R\$ 2.398,00
31/01/2019	Pagamento NF 155752 - Transporte Coleivo de Piracicaba Ltda - Emissão 01/02/2019		02/2019		R\$ 173,60	-R\$ 2.571,60
31/01/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 2.571,60		R\$ -
06/02/2019	Transf. Projeto Seas para O Projeto Paefi		01/2019	R\$ 6.373,37		R\$ 6.373,37
06/02/2019	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi		01/2019		R\$ 2.524,49	R\$ 3.848,88
06/02/2019	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes		01/2019		R\$ 2.515,04	R\$ 1.333,84
06/02/2019	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar		01/2019		R\$ 2.066,26	-R\$ 732,42
06/02/2019	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza		01/2019		R\$ 2.080,82	-R\$ 2.813,24
06/02/2019	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres		01/2019		R\$ 1.672,11	-R\$ 4.485,35
06/02/2019	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder		01/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 7.000,39
06/02/2019	Pagamento de salario - Hellen Martins		01/2019		R\$ 1.829,39	-R\$ 8.829,78
06/02/2019	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge		01/2019		R\$ 2.066,26	-R\$ 10.896,04
06/02/2019	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias		01/2019		R\$ 1.898,06	-R\$ 12.794,10
06/02/2019	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello		01/2019		R\$ 1.018,52	-R\$ 13.812,62
06/02/2019	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia		01/2019		R\$ 2.276,68	-R\$ 16.089,30
06/02/2019	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete		01/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 17.887,22
06/02/2019	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva		01/2019		R\$ 1.140,55	-R\$ 19.027,77
06/02/2019	Pagamento de salario - Roseli Novais		01/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 21.542,81
06/02/2019	Pagamento de salario - Maria C. Gorenstein		01/2019		R\$ 1.421,84	-R\$ 22.964,65
06/02/2019	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor		01/2019		R\$ 3.211,77	-R\$ 26.176,42
06/02/2019	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri		01/2019		R\$ 2.098,10	-R\$ 28.274,52
06/02/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida		01/2019		R\$ 2.497,76	-R\$ 30.772,28
06/02/2019	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes		01/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 33.287,32
06/02/2019	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio		01/2019		R\$ 2.098,10	-R\$ 35.385,42
06/02/2019	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha		01/2019		R\$ 2.083,54	-R\$ 37.468,96
06/02/2019	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira		01/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 39.984,00
06/02/2019	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva		01/2019		R\$ 1.992,37	-R\$ 41.976,37
06/02/2018	Pagamento de salario - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu		01/2019		R\$ 2.077,98	-R\$ 44.054,35
06/02/2018	Pagamento de salario - Vanessa Augusto de Santa Barbara		01/2019		R\$ 1.902,75	-R\$ 45.957,10
06/02/2019	Pagamento NF 000005 - REALTEC Inst. Rep. Eletr. Emisãõ 31/01/2019		01/2019		R\$ 60,00	-R\$ 46.017,10



CENTRO 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

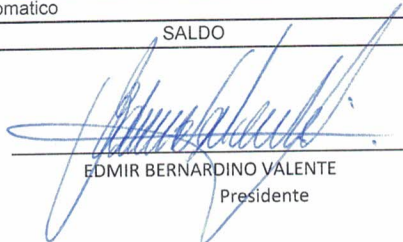
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE :
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI
PRESTAÇÃO DE CONTAS
janeiro/2019

(X) Parcial	() Final	Período 28/12/2018 à 15/02/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	0.....		Processo	194236/2017	Convênio	00025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO		REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
06/02/2019	Pagamento de salario - Handryus Rodrigues dos Santos		01/2019		R\$ 1.289,19	-R\$ 47.306,29
06/02/2019	Pagamento de salario - Josemari Resende		01/2019		R\$ 998,09	-R\$ 48.304,38
06/02/2019	Pagamento de salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida		01/2019		R\$ 1.641,68	-R\$ 49.946,06
06/02/2019	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella		01/2019		R\$ 3.795,32	-R\$ 53.741,38
06/02/2019	Pagamento de salario - Valmir Jose Santana		01/2019		R\$ 1.027,01	-R\$ 54.768,39
06/02/2019	Pagamento da Guia CAS201901- Sindicato - Cont. Assistencial		01/2019		R\$ 172,80	-R\$ 54.941,19
06/02/2019	Pagamento de Guia - FGTS		01/2019		R\$ 5.819,56	-R\$ 60.760,75
06/02/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 60.760,75		-R\$ 0,00
07/02/2019	Ordem Bancaria - repasse Munic.			R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
07/02/2019	Pagamento NF 2691 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 29/01/2019		01/2019		R\$ 8.000,00	R\$ 102.010,45
07/02/2019	Pagamento Boleto nº 1866860 - Beneficio Social Familiar - Emissão 31/01/2019		02/2019		R\$ 300,00	R\$ 101.710,45
07/02/2019	Devilução para o Projeto Paefi para o Projeto Seas		01/2019		R\$ 6.373,37	R\$ 95.337,08
07/02/2019	Pagamento NF: 2441 - Biowork - Emissão 31/01/2019		01/2019		R\$ 387,50	R\$ 94.949,58
07/02/2019	Pagamento Boleto 3/6259A - Imobiliaria Junqueira - Emissão 25/01/2019		01/2019		R\$ 4.349,36	R\$ 90.600,22
07/02/2019	BB RF CP Automatico		02/2019		R\$ 90.600,22	R\$ -
11/02/2019	Pagamento NF. 5 - ZANATTA HOME CENTER - Emissão 08/02/2019				R\$ 281,56	-R\$ 281,56
11/02/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 281,56		R\$ -
12/02/2019	Pagamento NF 92 - R. Franco Campos Limeira - Emissão 12/02/2019		02/2019		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
12/02/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 1.200,00		R\$ -
13/02/2019					R\$ 202,30	-R\$ 202,30
13/02/2019					R\$ 238,36	-R\$ 440,66
13/02/2019	Pagamento NF 012.313 - AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA. - Emissão 05/02/2019		02/2019		R\$ 301,36	-R\$ 742,02
13/02/2019	Pagamento NF 121 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019		01/2019		R\$ 697,00	-R\$ 1.439,02
13/02/2019	Pagamento NF.254614- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V. Ref. -		02/2019		R\$ 8.288,91	-R\$ 9.727,93
13/02/2019	Pagamento NF.254613- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA- V. Alim. -		02/2019		R\$ 4.563,84	-R\$ 14.291,77
13/02/2019	Pagamento NF. 13061 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 04/02/2019		02/2019		R\$ 132,14	-R\$ 14.423,91
13/02/2019	Pagamento NF 190201495067 - NET - Emissão 20/02/2019		02/2019		R\$ 335,27	-R\$ 14.759,18
13/02/2019	Pagamento NF 546 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão 04/02/2019		02/2019		R\$ 1.500,00	-R\$ 16.259,18
13/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF		01/2019		R\$ 876,49	-R\$ 17.135,67
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS		01/2019		R\$ 5.118,23	-R\$ 22.253,90
13/02/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 22.253,90		R\$ -
14/02/2019	Pagamento de DARF PIS		01/2019		R\$ 727,45	-R\$ 727,45
14/02/2019	Pagamento NF. 058399210 - CPFL - Emissão 06/02/2019		02/2019		R\$ 247,74	-R\$ 975,19
14/02/2019	Pagamento guia 1902707502 - ISSQN da NF 12757 - Emissão 04/02/2019		02/2019		R\$ 6,67	-R\$ 981,86
14/02/2019	Pagamento NF. 013.199 - Chaveiro Santo Antonio - Emissão 13/02/2019		02/2019		R\$ 48,00	-R\$ 1.029,86
14/02/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 1.029,86		-R\$ 0,00
18/02/2019	Pagamento NF. 3679734346 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/02/2019		01/2019		R\$ 217,72	-R\$ 217,72
18/02/2019	Pagamento NF.123.117- KALUNGA Com. Ind. Graf. - Emissão 20/02/2019		02/2019		R\$ 202,82	-R\$ 420,54
18/02/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 420,54		-R\$ 0,00
18/02/2019	SALDO					-R\$ 0,00

Piracicaba, 20 DE Fevereiro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente