

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 - MAIO/2019

		(X) Parcial	() Final	Período 30/04/2019 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	
					R\$	-
30/04/2019	Saldo Anterior				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. - Sílvia 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 Bertonecello	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 - Emissão: 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

(Handwritten signature)

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 pagto 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. - Emissãõ:	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 pagto 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 - Emissãõ:	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 - Viacão Stênio 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 Morais	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 Maligeri 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 pagto pelo BANCO ausencia de informação		R\$ 2.515,04		R\$ 2.515,04
05/06/2019	Devolução do PAEFI para o CRAMI pagto 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 pagto Uniodonto - ACIPI - boleto 825661 -	05/2019		R\$ 202,30	-R\$ 2.717,34
07/06/2016	Devolução do PAEFI para o CRAMI pagto 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 - Emissãõ: 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 Silvia 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 -			R\$ 2.240,00	-R\$ 2.240,00
11/06/2019	Pag. NET - Fatura 1906901482854 - Emissão: 04/06/2019	04/2019		R\$ 371,56	-R\$ 2.611,56
12/06/2019	Pag. NF 012.741 - Auto Posto Costa Prado Ltda - Emissãõ: 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		R\$ 0,20		R\$ 0,20
27/06/2019	Pag. FÉRIAS - Maria Hilma 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 Hilma 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