



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
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2019

		() Parcial	() Final	Período 31/05/2019 à 02/09/2019		
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	
31/05/2019	Saldo Anterior					R\$ -
03/06/2019	ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL		R\$ 110.010,45			R\$ 110.010,45
03/06/2019	Pag. NF 2836 - Viacção 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 Brasilino 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 Peruzzi	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 Bertonecello	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. Salário Aline S. Magalhães	05/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 2.515,04
05/06/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI pgto Ben. Soc. Fam. - boleto 2528307 Emissão 03/06/2019	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	Dev. PAEFI p/ CRAMI pgto UNIODONTO - boleto 825661 - Emissão 30/05/2019	05/2019		R\$ 202,30	-R\$	2.717,34
07/06/2016	Devolução PAEFI p/ CRAMI pgto UNIMED NF 3334739 - Emissão 04/06/2019	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 280.970- Mapa Cartões LTDA. - V. Refeição - Emissão: 02/06/2019	06/2019		R\$ 7.205,13	-R\$	10.431,50
07/06/2016	Pag. NF 280.969- Mapa Cartões LTDA. - V. Alim. - Emissão: 02/06/2019	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	Depósito Judicial - Pgto Aluguel Parc. Entrega das Chaves Emissão: 10/06/2019	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
12/06/2019	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	02/2019	R\$ 48,91			R\$ 48,91
17/06/2019	Devolução do CRAM para o PAEFI pagto TIM - Emissão 02/03/2019	02/2019	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	Dev. PAEFI p/ CRAMI pagto TIM Fatura 386856021 - Emissão 02/06/2019	05/2019		R\$ 128,44	-R\$	128,44
18/06/2019	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. NF 104217 - Gaspar Equipamentos e Utensilios Ltda - Emissão: 25/06/2019	06/2019		R\$ 152,47	R\$	59.538,02
24/06/2019	Pag. NF 018390 - CONDELUX Materiais Eletricos LTDA - Emissão: 05/06/2019	06/2019		R\$ 485,50	R\$	59.052,52

24/06/2019	Pag. NF 123231 LIMPAS Atac. Prods. Limp. Eireli - 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: 29/05/2019	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 PAFELI - pagamento a maior NF 146 - Emissão 03/05/2019	05/2019	R\$ 0,20		R\$ 0,20
27/06/2019	Pag. FÉRIAS - Maria Hilma de Oliveira Ganzella - Emissão: 02/07/2019	07/2019		R\$ 4.711,79	-R\$ 4.711,59
27/06/2019	Pag. FÉRIAS - Gisele Aparecida Diniz Antonio - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 2.606,17	-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
27/06/2019	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 LTDA. - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 190,96	-R\$ 190,96
28/06/2019	Pag. NF. 304 - Transporte Coletivo Piracicaba LTDA. - Emissão: 28/06/2019	06/2019		R\$ 2.398,00	-R\$ 2.588,96
28/06/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 2.588,96		-R\$ 0,00
01/07/2019	Sal. - Gabriela Lins Maia	06/2019		R\$ 2.276,68	-R\$ 2.276,68
01/07/2019	Sal. - Amanda Carolina Bigaran Harder	06/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 4.791,72
01/07/2019	Sal. - Ana Claudia Gomes de Almeida	06/2019		R\$ 2.497,76	-R\$ 7.289,48
01/07/2019	Sal. - Andreia Caroline Camargo Xavier Jorge	06/2019		R\$ 2.066,26	-R\$ 9.355,74
01/07/2019	Sal. - Beatriz Helena Quitolina Fernandes	06/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 11.870,78
01/07/2019	Sal. - Brenda Cardoso Melendres	06/2019		R\$ 1.446,86	-R\$ 13.317,64
01/07/2019	Sal. - Camila Fuzatto Barbieri	06/2019		R\$ 2.080,82	-R\$ 15.398,46
01/07/2019	Sal. - Ednaldo Aparecido de Moraes	06/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 17.913,50
01/07/2019	Sal. - Gisele Aparecida Diniz Antonio	06/2019		R\$ 2.098,10	-R\$ 20.011,60
01/07/2019	Sal. - Handryus Rodrigues dos Santos	06/2019		R\$ 1.647,10	-R\$ 21.658,70
01/07/2019	Sal. - Hellen Martins Caldeira	06/2019		R\$ 1.829,39	-R\$ 23.488,09
01/07/2019	Sal. - José Paulo Brasilino da Silva	06/2019		R\$ 957,74	-R\$ 24.445,83
01/07/2019	Sal. - Livia Vanissi Alexandrino de Souza	06/2019		R\$ 2.080,82	-R\$ 26.526,65
01/07/2019	Sal. - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	06/2019		R\$ 1.622,91	-R\$ 28.149,56
01/07/2019	Sal. - Lucineide da Silva Bezerra Dias	06/2019		R\$ 1.916,67	-R\$ 30.066,23
01/07/2019	Sal. - Maria Clara Romero Gorenstein	06/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 32.581,27
01/07/2019	Sal. - Mayara Gomes da Silva	06/2019		R\$ 1.992,37	-R\$ 34.573,84
01/07/2019	Sal. - Paula Marcela Magrini Cordeiro	06/2019		R\$ 2.924,77	-R\$ 37.498,41
01/07/2019	Sal. - Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	06/2019		R\$ 2.083,54	-R\$ 39.581,95
01/07/2019	Sal. - Rita Helena Marquete	06/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 41.379,87
01/07/2019	Sal. - Sílvia Regina Peruzzi Tedesco	06/2019		R\$ 2.534,49	-R\$ 43.914,36
01/07/2019	Sal. - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	06/2019		R\$ 2.077,98	-R\$ 45.992,34
01/07/2019	Sal. - Vanessa Augusto de Santa Bárbara	06/2019		R\$ 2.529,26	-R\$ 48.521,60
01/07/2019	Sal. - Vilmarina Soares de Aguiar	06/2019		R\$ 1.809,28	-R\$ 50.330,88
01/07/2019	Sal. - Viviane Bertonecello	06/2019		R\$ 3.236,29	-R\$ 53.567,17
01/07/2019	Sal. - Aline Santos Magalhães	06/2019		R\$ 2.515,04	-R\$ 56.082,21
01/07/2019	Sal. - Ana Paula Baccetti	06/2019		R\$ 587,70	-R\$ 56.669,91
01/07/2019	Sal. - Josemari Resende	06/2019		R\$ 998,09	-R\$ 57.668,00
01/07/2019	Sal. - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	06/2019		R\$ 3.795,32	-R\$ 61.463,32
01/07/2019	Sal. - Valmir José Santana	06/2019		R\$ 1.447,15	-R\$ 62.910,47
01/07/2019	Pag. NF 165 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 696,80	-R\$ 63.607,27
01/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 63.607,27		-R\$ 0,00
02/07/2019	Devolução de DOC Ref. Sal. Aline Santos Magalhães	06/2019	R\$ 2.515,04		R\$ 2.515,04
02/07/2019	Pag. NF 2873 - Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/06/2019	06/2019		R\$ 8.000,00	-R\$ 5.484,96
02/07/2019	Transferência CRAMI - Benef. Soc. Fam.	07/2019		R\$ 300,00	-R\$ 5.784,96
02/07/2019	Transferência CRAMI - ACIPI (UNIODONTO) - Ref: 06/2019	06/2019		R\$ 280,10	-R\$ 6.065,06
02/07/2019	Pag. Aluguel - Nilce Moreira	06/2019		R\$ 4.494,36	-R\$ 10.559,42
02/07/2019	Pag. Guia IRRF - Aluguel junho/2019 Emissão: 30/06/2019	06/2019		R\$ 505,64	-R\$ 11.065,06
02/07/2019	Pag. Guia CAS201906 - Sindicato Cont. Assistencial - Emissão 01/07/2019	06/2019		R\$ 190,08	-R\$ 11.255,14
02/07/2019	Pag. NF 35.730 - Kami Papelaria - Emissão: 08/06/2019	06/2019		R\$ 53,70	-R\$ 11.308,84
02/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 11.308,84		-R\$ 0,00
03/07/2019	Repasse Municipal		R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
03/07/2019	Sal. - Aline Santos Magalhães	06/2019		R\$ 2.515,04	R\$ 107.495,41
03/07/2019	Pag. Guia - PIS	06/2019		R\$ 736,19	R\$ 106.759,22
03/07/2019	Pag. Guia - IRRF	06/2019		R\$ 966,84	R\$ 105.792,38
03/07/2019	Pag. Guia INSS	06/2019		R\$ 7.025,67	R\$ 98.766,71
03/07/2019	Pag. Guia FGTS	06/2019		R\$ 5.889,48	R\$ 92.877,23
03/07/2019	Pag. NF. 287631 - Mapa Cartões LTDA. - V. Alim. - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 4.278,60	R\$ 88.598,63
03/07/2019	Pag. NF. 287632 - Mapa Cartões LTDA. - V. Refeição - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 8.007,93	R\$ 80.590,70
03/07/2019	Pag. NF 012.850 - Auto Posto Costa Prado Ltda. - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 86,15	R\$ 80.504,55
03/07/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 80.504,55	R\$ -
04/07/2019	Pag. NF 1519 - Biowork - Emissão: 03/07/2019	06/2019		R\$ 387,50	-R\$ 387,50
04/07/2019	Pag. NF 96.118 - Top Ink - Emissão: 28/06/2019	06/2019		R\$ 200,00	-R\$ 587,50
04/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 587,50		R\$ -
10/07/2019	Transferência CRAMI - UNIMED NF 3378830 - Emissão: 04/07/2019	07/2019		R\$ 238,36	-R\$ 238,36
10/07/2019	Transferência CRAMI - TIM - Emissão: 02/07/2019	06/2019		R\$ 139,05	-R\$ 377,41
10/07/2019	Pag. NET Fatura 1907901483220 - Emissão: 04/07/2019	06/2019		R\$ 359,92	-R\$ 737,33
10/07/2019	Pag. PARCELA 5/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade	07/2019		R\$ 524,41	-R\$ 1.261,74
10/07/2019	Pag. NF. 327 - FMS Equipamentos e Sistemas LTDA. - Emissão: 03/07/2019	07/2019		R\$ 50,00	-R\$ 1.311,74
10/07/2019	Pag. Seguro - Porto Seguro - 3ª Parcela de 6 - do Imóvel	07/2019		R\$ 165,07	-R\$ 1.476,81
10/07/2019	Pag. NF. 305 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA. - Emissão: 10/07/2019	07/2019		R\$ 2.398,00	-R\$ 3.874,81
10/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.874,81		R\$ -
11/07/2019	Pag. Férias - Andreia Caroline Xavier Jorge - Emissão 15/07/2019	07/2019		R\$ 1.368,49	-R\$ 1.368,49
11/07/2019	Pag. Férias - Vanessa Augusto de Santa Barbara - Emissão 15/07/2019	07/2019		R\$ 1.654,57	-R\$ 3.023,06
11/07/2019	Pag. FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos - DEV. 18/09/2019 AO SEAS	07/2019		R\$ 2.288,70	-R\$ 5.311,76
11/07/2019	Pag. IRRF Férias - Thomas da Costa Bastos DEV. 18/09/2019 AO SEAS	07/2019		R\$ 31,19	-R\$ 5.342,95
11/07/2019	Pag. CPFL - NF 076966811 - Emissão: 07/06/2019	06/2019		R\$ 185,91	-R\$ 5.528,86
11/07/2019	Pag. CPFL - NF. 081850982 - Emissão 05/07/2019	07/2019		R\$ 233,42	-R\$ 5.762,28
11/07/2019	Pag. SEMAE - Fatura 2002993100055	06/2019		R\$ 37,80	-R\$ 5.800,08
11/07/2019	Pag. NF. 311 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA. - Emissão: 11/07/2019	07/2019		R\$ 2.398,00	-R\$ 8.198,08
11/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 8.198,08		R\$ -
12/07/2019	Pag. RESCISÃO - Brenda Cardoso Melendres	07/2019		R\$ 6.932,04	-R\$ 6.932,04
12/07/2019	Pag. Guia - FGTS - Brenda Cardoso Melendres	07/2019		R\$ 6.359,44	-R\$ 13.291,48
12/07/2019	Pag. PARCELA 6/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade	07/2019		R\$ 524,41	-R\$ 13.815,89
12/07/2019	Pag. PARCELA 7/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade	07/2019		R\$ 524,41	-R\$ 14.340,30
12/07/2019	Pag. PARCELA 8/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade	07/2019		R\$ 524,41	-R\$ 14.864,71
12/07/2019	Pag. PARCELA 9/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade	07/2019		R\$ 524,41	-R\$ 15.389,12
12/07/2019	Pag. PARCELA 10/10 DO IPTU - Imóvel local do Entidade	07/2019		R\$ 524,40	-R\$ 15.913,52

12/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 15.913,52		R\$ 0,00
15/07/2019	Pag. NF: 125.111 LINPAS Atac. Prods. Limp. Eirelli - Emissão: 08/07/2019	07/2019		R\$ 80,96	-R\$ 80,96
15/07/2019	Pag. NF 627 - EJETEC Cont. Empresarial Ltda - Emissão: 12/07/2019	07/2019		R\$ 1.500,00	-R\$ 1.580,96
15/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 1.580,96		R\$ 0,00
17/07/2019	Pag. NF 226 - H Flex Comércio de Móveis LTDA EPP Emissão: 17/07/2019	07/2019		R\$ 125,00	-R\$ 125,00
17/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 125,00		R\$ 0,00
19/07/2019	Pag. Férias - Lucineide da Silva Bezerra Dias - Emissão: 29/07/2019	07/2019		R\$ 2.430,43	-R\$ 2.430,43
19/07/2019	Pag. DARF - IRRF Férias Lucineide da Silva Bezerra Dias	07/2019		R\$ 42,68	-R\$ 2.473,11
19/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 2.473,11		R\$ 0,00
22/07/2019	Pag. NF 9.503 - Mariza Barbisan D'Avila Eireli - Emissão: 24/06/2019	06/2019		R\$ 69,00	-R\$ 69,00
22/07/2019	Pag. NF 124.601 - Linpas Atac. Prods. Limp. Eireli - Emissão: 03/07/2019	07/2019		R\$ 340,95	-R\$ 409,95
22/07/2019	Pag. NF 124.622 - Linpas Atac. Prods. Limp. Eireli - Emissão: 03/07/2019	07/2019		R\$ 82,60	-R\$ 492,55
22/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 492,55		R\$ 0,00
24/07/2019	Repasse Federal		R\$ 19.896,83		R\$ 19.896,83
24/07/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 19.896,83	R\$ -
29/07/2019	Pag. NF 16.647 - Supermercados Jáú Serve LTDA - Emissão: 12/07/2019	07/2019		R\$ 136,30	-R\$ 136,30
29/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 136,30		R\$ -
31/07/2019	Pag. NF 174335 Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA. - Emissão: 01/08/2019	08/2019		R\$ 215,60	-R\$ 215,60
31/07/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 215,60		R\$ -
01/08/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI pago Ben. Soc. Fam. boleto 2746061 - Emissão 01/08/2019	08/2019		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
01/08/2019	Pag. - NF 346 - Sempre Novo Funilaria e Pintura LTDA. - Emissão: 31/07/2019	07/2019		R\$ 610,00	-R\$ 910,00
01/08/2019	Pag. - NF 581 - Sempre Novo Funilaria e Pintura LTDA. - Emissão: 31/07/2019	07/2019		R\$ 320,00	-R\$ 1.230,00
01/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 1.230,00		R\$ -
02/08/2019	Pag. NF 2909 - Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2019	07/2019		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
02/08/2019	Pag. NF 12950 - Auto Posto Costa Prado LTDA - Emissão: 02/08/2019	08/2019		R\$ 164,88	-R\$ 8.164,88
02/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 8.164,88		R\$ -
05/08/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
05/08/2019	Sal. - Gabriela Lins Maia	07/2019		R\$ 2.340,54	R\$ 107.669,91
05/08/2019	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	07/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 105.091,01
05/08/2019	Sal. Ana Claudia Gomes de Almeida	07/2019		R\$ 2.558,53	R\$ 102.532,48
05/08/2019	Sal. Andreia Caroline Camargo Xavier	07/2019		R\$ 1.169,46	R\$ 101.363,02
05/08/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	07/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 98.784,12
05/08/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	07/2019		R\$ 2.182,64	R\$ 96.601,48
05/08/2019	Sal. Ednaldo Aparecido de Morais	07/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 94.022,58
05/08/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	07/2019		R\$ 201,89	R\$ 93.820,69
05/08/2019	Sal. Handryos Rodrigues dos Santos	07/2019		R\$ 1.729,46	R\$ 92.091,23
05/08/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	07/2019		R\$ 1.920,86	R\$ 90.170,37
05/08/2019	Sal. José Paulo Brasilino da Silva	07/2019		R\$ 1.160,92	R\$ 89.009,45
05/08/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	07/2019		R\$ 2.182,64	R\$ 86.826,81
05/08/2019	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2019		R\$ 1.701,83	R\$ 85.124,98
05/08/2019	Sal. Lucineide da Silva Bezerra Dias	07/2019		R\$ 1.829,75	R\$ 83.295,23
05/08/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	07/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 80.716,33
05/08/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	07/2019		R\$ 408,20	R\$ 80.308,13
05/08/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	07/2019		R\$ 2.122,78	R\$ 78.185,35
05/08/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	07/2019		R\$ 3.059,06	R\$ 75.126,29
05/08/2019	Sal. Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	07/2019		R\$ 287,39	R\$ 74.838,90
05/08/2019	Sal. Rita Helena Marquete	07/2019		R\$ 1.046,63	R\$ 73.792,27
05/08/2019	Sal. Sílvia Regina Peruzzi Tedesco	07/2019		R\$ 2.653,31	R\$ 71.138,96
05/08/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	07/2019		R\$ 2.180,58	R\$ 68.958,38
05/08/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	07/2019		R\$ 1.268,23	R\$ 67.690,15
05/08/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	07/2019		R\$ 2.160,21	R\$ 65.529,94
05/08/2019	Sal. Viviane Bertinello	07/2019		R\$ 3.378,94	R\$ 62.151,00
05/08/2019	Sal. Aline Santos Magalhães	07/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 59.572,10
05/08/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	07/2019		R\$ 1.047,99	R\$ 58.524,11
05/08/2019	Sal. Simone Maria Lopes	07/2019		R\$ 482,55	R\$ 58.041,56
05/08/2019	Sal. Valmir José Santana	07/2019		R\$ 1.519,50	R\$ 56.522,06
05/08/2019	Pag. - NF 174 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/08/2019	08/2019		R\$ 696,80	R\$ 55.825,26
05/08/2019	Pag. Guia IRRF - Aluguel julho/2019 Emissão: 31/07/2019	07/2019		R\$ 505,64	R\$ 55.319,62
05/08/2019	Pag. Guia FGTS - Ref. julho/2019	07/2019		R\$ 6.276,15	R\$ 49.043,47
05/08/2019	Pag. Guia IRRF Ref. Julho/2019	07/2019		R\$ 790,64	R\$ 48.252,83
05/08/2019	Pag. Guia PIS Ref. julho/2019	07/2019		R\$ 777,92	R\$ 47.474,91
05/08/2019	Pag. Guia CAS201907 Sindicato - Cont. Assistencial - Emissão 02/08/2019	07/2019		R\$ 224,07	R\$ 47.250,84
05/08/2019	Pag. - NF 294362 - Mapa Cartões LTDA - Vale R. - Emissão: 01/08/2019	08/2019		R\$ 8.946,33	R\$ 38.304,51
05/08/2019	Pag. - NF 294361 - Mapa Cartões LTDA - Vale Alim. - Emissão: 01/08/2019	08/2019		R\$ 4.774,50	R\$ 33.530,01
05/08/2019	Pag. Aluguel - Nilce Moreira	07/2019		R\$ 4.494,36	R\$ 29.035,65
05/08/2019	Sal. Ana Paula Baccetti	07/2019		R\$ 2.572,75	R\$ 26.462,90
05/08/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 26.462,90	R\$ -
06/08/2019	Devolução de DOC Ref. Sal. Aline Santos Magalhães	07/2019	R\$ 2.578,90		R\$ 2.578,90
06/08/2019	Pag. NF 21658 - Supermercado Delta Max LTDA. - Emissão: 30/07/2019	07/2019		R\$ 280,01	R\$ 2.298,89
06/08/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 2.298,89	R\$ -
08/08/2019	Sal. Aline Santos Magalhães	07/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 2.578,90
08/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 2.578,90		R\$ -
12/08/2019	Transferência CRAMI - UNIMED NF 342076 - Emissão: 05/08/2019	08/2019		R\$ 238,36	-R\$ 238,36
12/08/2019	Pag. NET - Fatura 1908901482828 - Emissão: 07/08/2019	07/2019		R\$ 377,22	-R\$ 615,58
12/08/2019	Pag. Guia FGTS	07/2019		R\$ 7.390,23	-R\$ 8.005,81
12/08/2019	Pag. - NF 642 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA. - Emissão: 05/08/2019	08/2019		R\$ 1.407,75	-R\$ 9.413,56
12/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 9.413,56		R\$ -
13/08/2019	Transferência CRAMI - ACIPI (UNIODONTO) - Ref: 07/2019	07/2019		R\$ 337,90	-R\$ 337,90
13/08/2019	Devolução CRAMI - TIM - Emissão: 02/08/2019	07/2019		R\$ 122,78	-R\$ 460,68
13/08/2019	Pag. - NF 18581 - Condelux Com. de Materiais Elétricos - Emissão: 18/07/2019	07/2019		R\$ 129,30	-R\$ 589,98
13/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 589,98		R\$ -
14/08/2019	Repasse Federal		R\$ 19.896,83		R\$ 19.896,83
14/08/2019	Pag. - NF 3551 - Disk Maq LTDA. - Emissão: 14/08/2019	08/2019		R\$ 178,00	R\$ 19.718,83
14/08/2019	Pag. - NF 1528 - Biowork Saúde Ocupacional LTDA. - Emissão: 13/08/2019	07/2019		R\$ 375,00	R\$ 19.343,83
14/08/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 19.343,83	R\$ -
15/08/2019	Pag. - NF 15 - Carlos Eduardo Camolesi - Emissão: 19/07/2019	07/2019		R\$ 240,00	-R\$ 240,00
15/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 240,00		R\$ -
19/08/2019	Pag. CPFL - NF. 086170754 - Emissão 05/08/2019	08/2019		R\$ 226,45	-R\$ 226,45
19/08/2019	Pag. Seguro - Porto Seguro - 4ª Parcela de 6 - do Imóvel	08/2019		R\$ 165,07	-R\$ 391,52
19/08/2019	Pag. - NF 319 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA. - Emissão: 20/08/2019	08/2019		R\$ 2.940,00	-R\$ 3.331,52
19/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.331,52		R\$ -

20/08/2019	Pag. - NF 217 - Jonas Soares da Rosa - Emissão: 19/08/2019	08/2019		R\$ 567,00	-R\$ 567,00
20/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 567,00		R\$ -
21/08/2019	Repasso Federal		R\$ 19.896,83		R\$ 19.896,83
21/08/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 19.896,83	R\$ -
22/08/2019	Pag. Férias - Silvia Regina Perozzi Tedesco - Emissão 23/08/2019	08/2019		R\$ 3.322,47	-R\$ 3.322,47
22/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.322,47		R\$ -
26/08/2019	Devolução do SEAS p/ PAEFI ref. Bilhete transporte ref. Glaucia Fabiana Borba	01/2019	R\$ 190,96		R\$ 190,96
26/08/2019	Pag. - NF 220 - José Marcos de Lima - Emissão: 21/08/2019	08/2019		R\$ 650,00	-R\$ 459,04
26/08/2019	Pag. IRRF Férias - Silvia R P Tedesco	08/2019		R\$ 168,91	-R\$ 627,95
26/08/2019	Pag. SEMAE - Fatura 2002993100063	08/2019		R\$ 144,35	-R\$ 772,30
26/08/2019	Pag. - NF 114237 - S.O.S. Informática LTDA.	08/2019		R\$ 185,00	-R\$ 957,30
26/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 957,30		R\$ -
27/08/2019	Pag. - NF 18880 - Prolimac Comércio de Desc. LTDA. - Emissão: 26/08/2019	08/2019		R\$ 23,60	-R\$ 23,60
27/08/2019	Pag. - NF 130013 - Linpas Atac. Limp. EIRELI - Emissão: 23/08/2019	08/2019		R\$ 220,90	-R\$ 244,50
27/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 244,50		R\$ -
28/08/2019	Pag. Férias - Mayara Gomes da Silva	09/2019		R\$ 2.794,04	-R\$ 2.794,04
28/08/2019	Pag. DARF Ref. IRRF Férias - Mayara Gomes da Silva	08/2019		R\$ 75,65	-R\$ 2.869,69
28/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 2.869,69		R\$ -
30/08/2019	Devolução Multa TIM Ref. Período 01/06/2019 à 30/06/2019	06/2019	R\$ 1,82		R\$ 1,82
30/08/2019	Transferência CRAMI - ACIPI (UNIODONTO) - Ref: 08/2019	08/2019		R\$ 260,10	-R\$ 258,28
30/08/2019	Pag. - NF 177336 - Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/09/2019	09/2019		R\$ 205,80	-R\$ 464,08
30/08/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 464,08		-R\$ 0,00
02/09/2019	Devolução do CRAMI para o PAEFI pagto TIM - Emissão 02/07/2019	06/2019	R\$ 0,90		R\$ 0,90
02/09/2019	Pag. - NF 2945 - Vição Stenico LTDA. - Emissão: 30/08/2019	08/2019		R\$ 8.000,00	-R\$ 7.999,10
02/09/2019	Sal. Vanderlei de Jesus Barbosa	08/2019		R\$ 1.210,96	-R\$ 9.210,06
02/09/2019	Sal. Gabriela Lins Maia	08/2019		R\$ 2.340,54	-R\$ 11.550,60
02/09/2019	Sal. - Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 14.129,50
02/09/2019	Sal. - Ana Claudia Gomes de Almeida	08/2019		R\$ 2.558,53	-R\$ 16.688,03
02/09/2019	Sal. Andreia Caroline Camargo Xavier	08/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 18.848,24
02/09/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 21.427,14
02/09/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	08/2019		R\$ 2.182,64	-R\$ 23.609,78
02/09/2019	Sal. Edinaldo Aparecido de Morais	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 26.188,68
02/09/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	08/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 28.391,69
02/09/2019	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	08/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 30.121,15
02/09/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	08/2019		R\$ 1.920,86	-R\$ 32.042,01
02/09/2019	Sal. José Paulo Brasilino da Silva	08/2019		R\$ 1.160,92	-R\$ 33.202,93
02/09/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	08/2019		R\$ 2.182,64	-R\$ 35.385,57
02/09/2019	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	08/2019		R\$ 1.701,83	-R\$ 37.087,40
02/09/2019	Sal. Lucineide da Silva Bezerra Dias	08/2019		R\$ 367,72	-R\$ 37.455,12
02/09/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 40.034,02
02/09/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2019		R\$ 3.951,05	-R\$ 43.985,07
02/09/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	08/2019		R\$ 2.122,78	-R\$ 46.107,85
02/09/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	08/2019		R\$ 3.059,06	-R\$ 49.166,91
02/09/2019	Sal. Silvia Regina Perozzi Tedesco	08/2019		R\$ 2.187,27	-R\$ 51.354,18
02/09/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	08/2019		R\$ 2.180,58	-R\$ 53.534,76
02/09/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	08/2019		R\$ 2.535,32	-R\$ 56.070,08
02/09/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	08/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 58.230,29
02/09/2019	Sal. Viviane Bertinello	08/2019		R\$ 3.378,94	-R\$ 61.609,23
02/09/2019	Sal. - Ana Paula Baccetti	08/2019		R\$ 2.572,75	-R\$ 64.181,98
02/09/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	08/2019		R\$ 1.047,99	-R\$ 65.229,97
02/09/2019	Sal. Simone Maria Lopes	08/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 67.390,18
02/09/2019	Sal. Valmir José Santana	08/2019		R\$ 1.519,50	-R\$ 68.909,68
02/09/2019	Pag. - NF 182 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/09/2019	09/2019		R\$ 696,80	-R\$ 69.606,48
02/09/2019	Sal. - Aline Santos Magalhães	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 72.185,38
02/09/2019	Pag. Guia INSS Ref. Agosto/2019	08/2019		R\$ 7.772,20	-R\$ 79.957,58
02/09/2019	Pag. Guia FGTS Ref. Agosto/2019	08/2019		R\$ 6.248,69	-R\$ 86.206,27
02/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 86.206,27		R\$ -
02/09/2019					R\$ -
			SALDO		R\$ -



EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 30 de junho de 2019