

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 4401

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO/2019

Período 31/10/2019 à 08/01/2020

		() Parcial	() Final	16082-2			
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		
31/10/2019	Saldo Anterior				R\$	-	
01/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 183990	11/2019		R\$ 225,40	R\$	225,40	-R\$ 225,40
01/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 110.010,45		R\$	110.010,45	-R\$ -
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal			R\$ 110.010,45	R\$	110.010,45	-R\$ -
04/11/2019	BB CP RF Automático Empresa				R\$	110.010,45	-R\$ -
06/11/2019	Pag. Viacão Stenico LTDA NF 3048	10/2019		R\$ 8.000,00	R\$	8.000,00	-R\$ 8.000,00
06/11/2019	Pag. Ajuda Assessoria Empresarial e Doméstica LTDA. NF 1488	10/2019		R\$ 12,00	R\$	12,00	-R\$ 8.012,00
06/11/2019	Pag. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 005/2019	10/2019		R\$ 505,64	R\$	505,64	-R\$ 8.517,64
06/11/2019	Sal. Devolvido Mariana Cordova Prado Venturini (Pgto em cheque)	10/2019		R\$ 2.160,21	R\$	2.160,21	-R\$ 10.677,85
06/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 10.677,85		R\$	10.677,85	-R\$ 0,00
11/11/2019	Pag. Maria Sílvia Basso Rolim Costa ME NF 516	11/2019		R\$ 164,00	R\$	164,00	-R\$ 164,00
11/11/2019	Pag. Auto Posto Costa Prado LTDA NF 13419	11/2019		R\$ 74,88	R\$	74,88	-R\$ 238,88
11/11/2019	Pag. Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019		R\$ 200,00	R\$	200,00	-R\$ 438,88
11/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 438,88		R\$	438,88	-R\$ 0,00
12/11/2019	Estorno TED Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019		R\$ 200,00	R\$	200,00	-R\$ 200,00
12/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 856993	10/2019			R\$	260,10	-R\$ 60,10
12/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3525745	11/2019			R\$	254,12	-R\$ 314,22
12/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 314,22		R\$	314,22	-R\$ 0,00
12/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019		R\$ 7.673,94	R\$	7.673,94	-R\$ 7.673,94
13/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019		R\$ 1.125,85	R\$	1.125,85	-R\$ 8.799,79
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	10/2019		R\$ 743,55	R\$	743,55	-R\$ 9.543,34
13/11/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	10/2019		R\$ 69,75	R\$	69,75	-R\$ 9.613,09
13/11/2019	Pag. Guia PIS Ejetec NF 660	10/2019		R\$ 22,50	R\$	22,50	-R\$ 9.635,59
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 660	10/2019		R\$ 150,00	R\$	150,00	-R\$ 9.785,59
13/11/2019	Pag. US Comércio de Gás LTDA. NF 78931	11/2019			R\$	150,00	-R\$ 9.785,59
13/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 9.785,59		R\$	9.785,59	-R\$ 0,00
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314547	11/2019		R\$ 4.383,93	R\$	4.383,93	-R\$ 4.383,93
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314548	11/2019		R\$ 7.806,09	R\$	7.806,09	-R\$ 12.190,02
14/11/2019	Pag. Kami Papelaria NF 34689	10/2019		R\$ 205,41	R\$	205,41	-R\$ 12.395,43
14/11/2019	Pag. NET Fatura 1911901481150	10/2019		R\$ 402,68	R\$	402,68	-R\$ 12.798,11
14/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 347	11/2019		R\$ 4.410,00	R\$	4.410,00	-R\$ 17.208,11
14/11/2019	Tarifa Emissão Segunda Via Cheque - Microfilme			R\$ 7,75	R\$	7,75	-R\$ 17.215,86
14/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 17.215,86		R\$	17.215,86	-R\$ 0,00
18/11/2019	Pag. Tem de Tudo NF 2239	11/2019		R\$ 1.200,00	R\$	1.200,00	-R\$ 1.200,00
18/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM boleto 4045858824	10/2019		R\$ 97,32	R\$	97,32	-R\$ 1.297,32
18/11/2019	Pag. Sr. Têxtil LTDA NF 583	11/2019		R\$ 2.289,60	R\$	2.289,60	-R\$ 3.586,92
18/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 675	11/2019		R\$ 1.407,75	R\$	1.407,75	-R\$ 4.994,67
18/11/2019	Pag. CPFL Fatura 099927266	11/2019		R\$ 336,74	R\$	336,74	-R\$ 5.331,41
18/11/2019	Pag. Supermercado Eitor NF 7428	11/2019		R\$ 567,66	R\$	567,66	-R\$ 5.899,07
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA. NF 1582	10/2019		R\$ 362,50	R\$	362,50	-R\$ 6.261,57
18/11/2019	Pag. Mendes Campos & Cia NF 187	11/2019		R\$ 1.276,00	R\$	1.276,00	-R\$ 7.537,57
18/11/2019	Pag. Piraclean NF 6768	11/2019		R\$ 369,11	R\$	369,11	-R\$ 7.906,68
18/11/2019	Pag. Linpas NF 138442	11/2019		R\$ 48,60	R\$	48,60	-R\$ 7.955,28
18/11/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311911	11/2019		R\$ 112,78	R\$	112,78	-R\$ 8.068,06
18/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários 13º	11/2019		R\$ 1.110,80	R\$	1.110,80	-R\$ 9.178,86
18/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 9.178,86		R\$	9.178,86	-R\$ 0,00
19/11/2019	Pag. Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019		R\$ 3.262,53	R\$	3.262,53	-R\$ 3.262,53
19/11/2019	Pag. 13º Salário Aline Santos Magalhães	11/2019		R\$ 2.010,93	R\$	2.010,93	-R\$ 5.273,46
19/11/2019	Pag. 13º Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2019		R\$ 2.578,90	R\$	2.578,90	-R\$ 7.852,36
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ana Cláudia Gomes de Almeida	11/2019		R\$ 2.578,90	R\$	2.578,90	-R\$ 10.431,26
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ana Paula Baccetti	11/2019		R\$ 1.361,20	R\$	1.361,20	-R\$ 11.792,46
19/11/2019	Pag. 13º Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2019		R\$ 2.578,90	R\$	2.578,90	-R\$ 14.371,36
19/11/2019	Pag. 13º Salário Camila Fuzatto Barbieri	11/2019		R\$ 2.194,80	R\$	2.194,80	-R\$ 16.566,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019		R\$ 2.578,90	R\$	2.578,90	-R\$ 19.145,06
19/11/2019	Pag. 13º Salário Gabriela Lins Maia	11/2019		R\$ 2.578,90	R\$	2.578,90	-R\$ 21.723,96
19/11/2019	Pag. 13º Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2019		R\$ 2.194,80	R\$	2.194,80	-R\$ 23.918,76
19/11/2019	Pag. 13º Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2019		R\$ 1.729,46	R\$	1.729,46	-R\$ 25.648,22
19/11/2019	Pag. 13º Salário Hellen Martins Caldeira	11/2019		R\$ 1.919,60	R\$	1.919,60	-R\$ 27.567,82
19/11/2019	Pag. 13º Salário Igor Schmidt Furlan	11/2019		R\$ 580,38	R\$	580,38	-R\$ 28.148,20
19/11/2019	Pag. 13º Salário José Paulo Brasilino da Silva	11/2019		R\$ 1.263,70	R\$	1.263,70	-R\$ 29.411,90
19/11/2019	Pag. 13º Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	11/2019		R\$ 2.194,80	R\$	2.194,80	-R\$ 31.606,70
19/11/2019	Pag. 13º Salário Lucineide Dias Onuma	11/2019		R\$ 2.004,36	R\$	2.004,36	-R\$ 33.611,06
19/11/2019	Pag. 13º Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2019		R\$ 2.578,90	R\$	2.578,90	-R\$ 36.189,96
19/11/2019	Pag. 13º Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2019		R\$ 3.971,42	R\$	3.971,42	-R\$ 40.161,38
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mayara Gomes da Silva	11/2019		R\$ 2.180,58	R\$	2.180,58	-R\$ 42.341,96
19/11/2019	Pag. 13º Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019		R\$ 3.174,66	R\$	3.174,66	-R\$ 45.516,62
19/11/2019	Pag. 13º Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/2019		R\$ 1.484,81	R\$	1.484,81	-R\$ 47.001,43
19/11/2019	Pag. 13º Salário Rita Helena Marquete	11/2019		R\$ 1.113,33	R\$	1.113,33	-R\$ 48.114,76
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sílvia Regina Perozzi Tedesco	11/2019		R\$ 2.702,58	R\$	2.702,58	-R\$ 50.817,34
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	11/2019		R\$ 2.180,58	R\$	2.180,58	-R\$ 52.997,92
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	11/2019		R\$ 795,23	R\$	795,23	-R\$ 53.793,15
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vanessa Augusto de Santa Bárbara	11/2019		R\$ 2.593,12	R\$	2.593,12	-R\$ 56.386,27
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vilmarina Soares de Aquiar	11/2019		R\$ 2.180,58	R\$	2.180,58	-R\$ 58.566,85
19/11/2019	Pag. 13º Salário Viviane Bertoncello	11/2019		R\$ 3.077,59	R\$	3.077,59	-R\$ 61.644,44
19/11/2019	Pag. 13º Salário Valmir José Santana	11/2019		R\$ 1.519,50	R\$	1.519,50	-R\$ 63.163,94
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mariana Cordova Prado Venturini	11/2019		R\$ 556,81	R\$	556,81	-R\$ 63.720,75
19/11/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 215 (13º)	11/2019		R\$ 696,80	R\$	696,80	-R\$ 64.417,55
19/11/2019	Pag. Guia IRRF Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019		R\$ 158,33	R\$	158,33	-R\$ 64.575,88
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 678 (1/2)	11/2019		R\$ 680,25	R\$	680,25	-R\$ 65.256,13
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 678 (2/2)	11/2019		R\$ 750,00	R\$	750,00	-R\$ 66.006,13
19/11/2019	Pag. 13º Salário Josemar Resende dos Santos	11/2019		R\$ 1.047,99	R\$	1.047,99	-R\$ 67.054,12
19/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 67.054,12		R\$	67.054,12	-R\$ 0,00
25/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 32.000,00		R\$	32.000,00	-R\$ 32.000,00
25/11/2019	Pag. Rescisão Gabriela Lins Maia	11/2019		R\$ 8.723,82	R\$	8.723,82	-R\$ 23.276,18
25/11/2019	Pag. Guia FGTS Gabriela Lins Maia	11/2019		R\$ 3.357,30	R\$	3.357,30	-R\$ 19.918,88
25/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019		R\$ 447,30	R\$	447,30	-R\$ 19.471,58
25/11/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 19.471,58	R\$	19.471,58	-R\$ -
27/11/2019	Pag. Linpas NF 139669	11/2019		R\$ 104,14	R\$	104,14	-R\$ 104,14
27/11/2019	Pag. Kami Papelaria NF 34906	11/2019		R\$ 339,00	R\$	339,00	-R\$ 443,14
27/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 443,14		R\$	443,14	-R\$ -
28/11/2019	Pag. Rescisão Complementar Gabriela Lins Maia	11/2019		R\$ 143,23	R\$	143,23	-R\$ 143,23
28/11/2019	Pag. Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2019		R\$ 3.953,61	R\$	3.953,61	-R\$ 4.096,84

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMIC

M

28/11/2019	Pag. Guia FGTS Complementar Gabriela Lins Maia	11/2019		R\$ 23,69	-R\$ 4.120,53
28/11/2019	Pag. Guia IRRF Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019		R\$ 327,01	-R\$ 4.447,54
28/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 186355	11/2019		R\$ 166,60	-R\$ 4.614,14
28/11/2019	Pag. Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019		R\$ 200,00	-R\$ 4.814,14
28/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4.814,14		R\$ -
02/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Contribuição Assistencial Lucia Almeida	10/2019	R\$ 20,37		R\$ 20,37
02/12/2019	Pag. Viacão Stenico LTDA NF 3088	11/2019		R\$ 8.000,00	-R\$ 7.979,63
02/12/2019	Pag. Viacão Stenico LTDA NF 3088	11/2019		R\$ 299,00	-R\$ 8.278,63
02/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019		R\$ 244,44	-R\$ 8.523,07
02/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201911	11/2019			-R\$ 0,00
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 8.523,07		R\$ -
03/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar 3391925	11/2019		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
03/12/2019	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	11/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 2.878,90
03/12/2019	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 5.457,80
03/12/2019	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2019		R\$ 2.132,14	-R\$ 7.589,94
03/12/2019	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	11/2019		R\$ 2.552,38	-R\$ 10.142,32
03/12/2019	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 12.721,22
03/12/2019	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	11/2019		R\$ 2.162,27	-R\$ 14.883,49
03/12/2019	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019		R\$ 2.091,68	-R\$ 16.975,17
03/12/2019	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 19.178,18
03/12/2019	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 20.907,64
03/12/2019	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	11/2019		R\$ 1.920,86	-R\$ 22.828,50
03/12/2019	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	11/2019		R\$ 1.681,46	-R\$ 24.509,96
03/12/2019	Pag. Salário José Paulo Brasilino da Silva	11/2019		R\$ 1.140,55	-R\$ 25.650,51
03/12/2019	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	11/2019		R\$ 2.162,27	-R\$ 27.812,78
03/12/2019	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	11/2019		R\$ 2.012,50	-R\$ 29.825,28
03/12/2019	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 32.404,18
03/12/2019	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2019		R\$ 3.930,68	-R\$ 36.334,86
03/12/2019	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	11/2019		R\$ 2.122,78	-R\$ 38.457,64
03/12/2019	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019		R\$ 3.018,32	-R\$ 41.475,96
03/12/2019	Pag. Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/2019		R\$ 2.112,65	-R\$ 43.588,61
03/12/2019	Pag. Salário Silvia Regina Peruzzi Tedesco	11/2019		R\$ 2.632,94	-R\$ 46.221,55
03/12/2019	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	11/2019		R\$ 2.180,58	-R\$ 48.402,13
03/12/2019	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	11/2019		R\$ 1.847,08	-R\$ 50.249,21
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	11/2019		R\$ 2.535,32	-R\$ 52.784,53
03/12/2019	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	11/2019		R\$ 2.139,84	-R\$ 54.924,37
03/12/2019	Pag. Salário Viviane Bertonecello	11/2019		R\$ 3.378,94	-R\$ 58.303,31
03/12/2019	Pag. Salário Josemar Resende dos Santos	11/2019		R\$ 1.047,99	-R\$ 59.351,30
03/12/2019	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	11/2019		R\$ 2.139,84	-R\$ 61.491,14
03/12/2019	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	11/2019		R\$ 1.519,50	-R\$ 63.010,64
03/12/2019	Pag. Salário Valmir José Santana	12/2019		R\$ 696,80	-R\$ 63.707,44
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 222	11/2019		R\$ 8.018,13	-R\$ 71.725,57
03/12/2019	Pag. Guia INSS Funcionários		R\$ 71.725,57		-R\$ 0,00
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal				
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	11/2019		R\$ 1.077,28	R\$ 108.933,17
04/12/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	11/2019		R\$ 779,89	R\$ 108.153,28
04/12/2019	Pag. Guia USECRED NF 321334 Vale Refeição	12/2019		R\$ 7.508,31	R\$ 100.644,97
04/12/2019	Pag. Guia USECRED NF 321333 Vale Alimentação	12/2019		R\$ 4.383,93	R\$ 96.261,04
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 006/2019	11/2019		R\$ 505,64	R\$ 95.755,40
04/12/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira 006/2019	11/2019		R\$ 4.494,36	R\$ 91.261,04
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 91.261,04	R\$ -
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º	11/2019		R\$ 6.541,14	-R\$ 6.541,14
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º	11/2019		R\$ 1.056,08	-R\$ 7.597,22
05/12/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 675	11/2019		R\$ 69,75	-R\$ 7.666,97
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA. NF 1602	11/2019		R\$ 375,00	-R\$ 8.041,97
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 8.041,97		R\$ -
06/12/2019	Pag. Condexul Materiais Elétricos NF 19230	12/2019		R\$ 30,50	-R\$ 30,50
06/12/2019	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 675	11/2019		R\$ 22,50	-R\$ 53,00
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSL/Cofins EJETEC NF 678	11/2019		R\$ 69,75	-R\$ 122,75
06/12/2019	Pag. S.O.S. Informática NF 114803	11/2019		R\$ 186,00	-R\$ 308,75
06/12/2019	Pag. Prolimac NF 19396	11/2019		R\$ 765,51	-R\$ 1.074,26
06/12/2019	Pag. Coopideal Supermercados LTDA NF 13701	11/2019		R\$ 1.017,01	-R\$ 2.091,27
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.091,27		R\$ -
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Tarifa emissão microfilme	11/2019		R\$ 7,75	R\$ 7,75
10/12/2019	Pag. NET Fatura 1912901480442	11/2019		R\$ 361,46	-R\$ 353,71
10/12/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311912	12/2019		R\$ 137,90	-R\$ 491,61
10/12/2019	Pag. Lucimara Bernardino Pizzol ME NF 127	11/2019		R\$ 45,00	-R\$ 536,61
10/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201913	11/2019		R\$ 244,44	-R\$ 781,05
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 781,05		R\$ -
11/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 27.690,53		R\$ 27.690,53
11/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019		R\$ 254,12	-R\$ 27.436,41
11/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 27.436,41	R\$ -
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 330	12/2019		R\$ 360,00	-R\$ 360,00
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 360,00		R\$ -
16/12/2019	Pag. Férias Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019		R\$ 2.728,63	-R\$ 2.728,63
16/12/2019	Pag. Férias Viviane Bertonecello	12/2019		R\$ 3.848,62	-R\$ 6.577,25
16/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Viviane Bertonecello	12/2019		R\$ 241,49	-R\$ 6.818,74
16/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019		R\$ 51,49	-R\$ 6.870,23
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 6.870,23		R\$ -
17/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 356	12/2019		R\$ 4.410,00	-R\$ 4.410,00
17/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4.410,00		R\$ -
18/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Guia INSS 13º salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	11/2019		R\$ 19,72	-R\$ 19,72
18/12/2019	Pag. EJETEC Contabilidade NF 686	12/2019		R\$ 1.407,75	-R\$ 1.427,47
18/12/2019	Pag. CPFL Fatura 104462706	12/2019		R\$ 331,08	-R\$ 1.758,55
18/12/2019	Pag. Auto Posto Costa Prado LTDA NF 13817	12/2019		R\$ 86,45	-R\$ 1.845,00
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.845,00		R\$ -
20/12/2019	Pag. TIM Fatura 4090738881	11/2019		R\$ 138,54	-R\$ 138,54
20/12/2019	Pag. 13º Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira (Cheque)	11/2019		R\$ 226,87	-R\$ 365,41
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 365,41		R\$ 0,00
26/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1609	12/2019		R\$ 375,00	-R\$ 375,00
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS201912	12/2019		R\$ 264,81	-R\$ 639,81
26/12/2019	Pag. Kami Papelaria NF 38037	12/2019		R\$ 76,50	-R\$ 716,31
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 716,31		R\$ -
27/12/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira 007/2019	12/2019		R\$ 4.494,36	-R\$ 4.494,36
27/12/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira da Silva	12/2019		R\$ 505,64	-R\$ 5.000,00
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º salário	11/2019		R\$ 667,71	-R\$ 5.667,71
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 5.667,71		R\$ -
30/12/2019	Pag. Viacão Stenico LTDA NF 3137	12/2019		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
30/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019		R\$ 289,00	-R\$ 8.289,00
30/12/2019	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	12/2019		R\$ 2.532,92	-R\$ 10.821,92
30/12/2019	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 13.400,82
30/12/2019	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 15.979,72
30/12/2019	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	12/2019		R\$ 2.558,53	-R\$ 18.538,25
30/12/2019	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	12/2019		R\$ 2.572,75	-R\$ 21.111,00
30/12/2019	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 23.689,90

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC

