



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 - JULHO/2019 | | | | | |
| () Parcial () Final | | Período 31/07/2019 a 30/09/2019 | | | |
| Banco | DO BRASIL | Agência | 6516-1 | Conta Corrente | 16083-0 |
| Projeto | SEAS | Processo | 194141/2017 | Convênio | 00027/2018 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | REFERENT E AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| 01/07/2019 | Sal. - Andressa dos Santos Almeida | 06/2019 | | R\$ 1.708,77 | -R\$ 1.708,77 |
| 01/07/2019 | Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 06/2019 | | R\$ 1.373,63 | -R\$ 3.082,40 |
| 01/07/2019 | Sal. - Carlos Augusto Borges | 06/2019 | | R\$ 2.775,60 | -R\$ 5.858,00 |
| 01/07/2019 | Sal. - Erika Ferreira Cruz | 06/2019 | | R\$ 1.708,77 | -R\$ 7.566,77 |
| 01/07/2019 | Sal. - Evandro de Souza Tápia | 06/2019 | | R\$ 1.797,92 | -R\$ 9.364,69 |
| 01/07/2019 | Sal. - Glaucia fabiana Borba da Silva | 06/2019 | | R\$ 324,72 | -R\$ 9.689,41 |
| 01/07/2019 | Sal. Ilza Maria Abreu Silva | 06/2019 | | R\$ 915,72 | -R\$ 10.605,13 |
| 01/07/2019 | Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 06/2019 | | R\$ 1.872,74 | -R\$ 12.477,87 |
| 01/07/2019 | Sal. - Mayara Christofoletti Spoto | 06/2019 | | R\$ 1.829,39 | -R\$ 14.307,26 |
| 01/07/2019 | Sal. - Mayara Nascimento Francisco | 06/2019 | | R\$ 1.829,39 | -R\$ 16.136,65 |
| 01/07/2019 | Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira | 06/2019 | | R\$ 1.038,00 | -R\$ 17.174,65 |
| 01/07/2019 | Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro | 06/2019 | | R\$ 1.082,22 | -R\$ 18.256,87 |
| 01/07/2019 | Sal. - Thomas da Costa Bastos | 06/2019 | | R\$ 1.797,92 | -R\$ 20.054,79 |
| 01/07/2019 | Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi | 06/2019 | | R\$ 629,94 | -R\$ 20.684,73 |
| 01/07/2019 | Sal. Kelly Brito Luiz | 06/2019 | | R\$ 81,59 | -R\$ 20.766,32 |
| 01/07/2019 | Pag. NF 157- Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 400,00 | -R\$ 21.166,32 |
| 01/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 21.166,32 | | R\$ - |
| 02/07/2019 | Ressarcimento ao Func. Thomas da Costa - Almoço - Viagem | 06/2019 | | R\$ 30,00 | -R\$ 30,00 |
| 02/07/2019 | Pag. NF. 2874 Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/06/2019 | 06/2019 | | R\$ 20.000,00 | -R\$ 20.030,00 |
| 02/07/2019 | Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2615394 | 07/2019 | | R\$ 150,00 | -R\$ 20.180,00 |
| 02/07/2019 | Devolução do SEAS para o CRAMI - - pgto ACIPI (UNIODONTO junho/19) | 06/2019 | | R\$ 57,80 | -R\$ 20.237,80 |
| 02/07/2019 | Pag. da Guia CAS201906- Sindicato - Cont. Assistencial | 06/2019 | | R\$ 69,12 | -R\$ 20.306,92 |
| 02/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 20.306,92 | | R\$ - |
| 03/07/2019 | Ordem Bancária Municipal (JUNHO 19) | | R\$ 41.520,50 | | R\$ 41.520,50 |
| 03/07/2019 | Pag. PIS | 06/2019 | | R\$ 292,10 | R\$ 41.228,40 |
| 03/07/2019 | Pag. IRRF | 06/2019 | | R\$ 72,40 | R\$ 41.156,00 |
| 03/07/2019 | Pag. INSS | 06/2019 | | R\$ 2.763,82 | R\$ 38.392,18 |
| 03/07/2019 | Pag. FGTS | 06/2019 | | R\$ 2.336,83 | R\$ 36.055,35 |
| 03/07/2019 | Pag. NF. 287638- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação | 07/2019 | | R\$ 2.139,30 | R\$ 33.916,05 |
| 03/07/2019 | Pag. NF. 287639 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - | 07/2019 | | R\$ 5.599,53 | R\$ 28.316,52 |
| 03/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 28.316,52 | R\$ - |
| 04/07/2019 | Pag. NF. 1520- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 03/07/2019 | 06/2019 | | R\$ 187,50 | -R\$ 187,50 |
| 04/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 187,50 | | R\$ - |
| 12/07/2019 | Pagto RESCISÃO - Andressa dos Santos Almeida | 07/2019 | | R\$ 5.226,25 | -R\$ 5.226,25 |
| 12/07/2019 | Pag. FGTS - RESCISÃO | 07/2019 | | R\$ 2.032,00 | -R\$ 7.258,25 |
| 12/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 7.258,25 | | R\$ - |
| 15/07/2019 | Pag. IRRF - RESCISÃO - Andressa Santos Almeida | 07/2019 | | R\$ 25,73 | -R\$ 25,73 |
| 15/07/2019 | Pag. NF. 628 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 12/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 1.000,00 | -R\$ 1.025,73 |
| 15/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.025,73 | | R\$ - |
| 17/07/2019 | Ordem Bancária ESTADUAL (Junho 19) | | R\$ 1.214,08 | | R\$ 1.214,08 |
| 17/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 1.214,08 | R\$ - |
| 19/07/2019 | Pag. NF 4984 - Piracicaba Telefones - Emissão 17/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 106,00 | -R\$ 106,00 |
| 19/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 106,00 | | R\$ - |
| 24/07/2019 | ORDEM BANCÁRIA FEDEREA (junho 2019) | | R\$ 25.184,17 | | R\$ 25.184,17 |
| 24/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 25.184,17 | R\$ - |
| 30/07/2019 | Pag. NF 000.238 - Loja do Filtro Piracicaba LTDA - Emissão 01/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 24,00 | -R\$ 24,00 |
| 30/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 24,00 | | R\$ - |
| 31/07/2019 | Pag. NF. 174334 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 646,80 | -R\$ 646,80 |
| 31/07/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 646,80 | | R\$ - |
| 01/08/2019 | Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2746061 | 08/2019 | | R\$ 140,00 | -R\$ 140,00 |
| 01/08/2019 | Pag. NF 21523 Delta Max Ltda. | 07/2019 | | R\$ 171,27 | -R\$ 311,27 |
| 01/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 311,27 | | R\$ - |
| 02/08/2019 | Pag. NF. 2910 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 20.000,00 | -R\$ 20.000,00 |
| 02/08/2019 | Pagto RESCISÃO - Viviane Vicente Frnzol Bernardi | 07/2019 | | R\$ 6.646,10 | -R\$ 26.646,10 |
| 02/08/2019 | Pag. FGTS RESCISÓRIO - Viviane Vicente Frnzol Bernardi | 07/2019 | | R\$ 1.867,24 | -R\$ 28.513,34 |
| 02/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 28.513,34 | | R\$ - |
| 05/08/2019 | Ordem Bancária Municipal (JULHO 19) | | R\$ 41.520,50 | | R\$ 41.520,50 |
| 05/08/2019 | Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 07/2019 | | R\$ 557,30 | R\$ 40.963,20 |
| 05/08/2019 | Sal. - Carlos Augusto Borges | 07/2019 | | R\$ 2.896,64 | R\$ 38.066,56 |
| 05/08/2019 | Sal. - Erika Ferreira Cruz | 07/2019 | | R\$ 1.794,21 | R\$ 36.272,35 |
| 05/08/2019 | Sal. - Evandro de Souza Tápia | 07/2019 | | R\$ 1.887,82 | R\$ 34.384,53 |



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 - JULHO/2019

Período 31/07/2019 a 30/09/2019

() Parcial () Final

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Corrente 16083-0
Projeto SEAS Processo 194141/2017 Convênio 00027/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA | HISTÓRICO | REFERENT E AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 05/08/2019 | Sal. - Glaucia fabiana Borba da Silva | 07/2019 | | R\$ 2.203,01 | R\$ 32.181,52 |
| 05/08/2019 | Sal. Ilza Maria Abreu Silva | 07/2019 | | R\$ 979,64 | R\$ 31.201,88 |
| 05/08/2019 | Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 07/2019 | | R\$ 1.947,73 | R\$ 29.254,15 |
| 05/08/2019 | Sal. - Mayara Christofoletti Spoto | 07/2019 | | R\$ 1.920,86 | R\$ 27.333,29 |
| 05/08/2019 | Sal. - Mayara Nascimento Francisco | 07/2019 | | R\$ 1.920,86 | R\$ 25.412,43 |
| 05/08/2019 | Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira | 07/2019 | | R\$ 1.089,90 | R\$ 24.322,53 |
| 05/08/2019 | Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro | 07/2019 | | R\$ 1.794,21 | R\$ 22.528,32 |
| 05/08/2019 | Sal. - Thomas da Costa Bastos | 07/2019 | | R\$ 918,30 | R\$ 21.610,02 |
| 05/08/2019 | Sal. Lidiane Leal Tavares | 07/2019 | | R\$ 903,13 | R\$ 20.706,89 |
| 05/08/2019 | Pag. NF 176- Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019 | 08/2019 | | R\$ 400,00 | R\$ 20.306,89 |
| 05/08/2019 | Pag. FGTS | 07/2019 | | R\$ 2.163,67 | R\$ 18.143,22 |
| 05/08/2019 | Pag. IRRF | 07/2019 | | R\$ 110,19 | R\$ 18.033,03 |
| 05/08/2019 | Pag. PIS | 07/2019 | | R\$ 315,14 | R\$ 17.717,89 |
| 05/08/2019 | Pag. da Guia CAS201907- Sindicato - Cont. Assistencial | 07/2019 | | R\$ 61,11 | R\$ 17.656,78 |
| 05/08/2019 | Pag. NF. 294368 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - | 08/2019 | | R\$ 6.413,76 | R\$ 11.243,02 |
| 05/08/2019 | Pag. NF. 294369- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - | 08/2019 | | R\$ 2.236,08 | R\$ 9.006,94 |
| 05/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 9.006,94 | R\$ - |
| 07/08/2019 | Pagto DIFERENÇA RESCISÃO (DISSÍDIO) - Andressa dos Santos Almeida | 07/2019 | | R\$ 296,86 | -R\$ 296,86 |
| 07/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 296,86 | | R\$ - |
| 12/08/2019 | Pag. FGTS Andressa Santos Almeida | 07/2019 | | R\$ 26,56 | -R\$ 26,56 |
| 12/08/2019 | Pag. NF. 637 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 01/08/2019/2019 | 08/2019 | | R\$ 938,50 | -R\$ 965,06 |
| 12/08/2019 | Pag. INSS | 07/2019 | | R\$ 2.970,51 | -R\$ 3.935,57 |
| 12/08/2019 | Pag. NF.1906950381255 - NET - Emissão: 16/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 154,99 | -R\$ 4.090,56 |
| 12/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 4.090,56 | | -R\$ 0,00 |
| 13/08/2019 | Devolução do SEAS para o CRAMI - - pgto ACIPI (UNIODONTO julho/19) | 07/2019 | | R\$ 57,80 | -R\$ 57,80 |
| 13/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 57,80 | | -R\$ 0,00 |
| 14/08/2019 | ORDEM BANCÁRIA FEDERREAL (julho 2019) | | R\$ 17.356,30 | | R\$ 17.356,30 |
| 14/08/2019 | Pag. NF. 1526- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 13/08/2019 | 07/2019 | | R\$ 175,00 | R\$ 17.181,30 |
| 14/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 17.181,30 | R\$ - |
| 19/08/2019 | Ordem Bancária ESTADUAL (Julho 19) | | R\$ 1.212,19 | | R\$ 1.212,19 |
| 19/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 1.212,19 | R\$ - |
| 20/08/2019 | Pag. Diferença INSS Dissídio (Viviane) | 07/2019 | | R\$ 10,00 | -R\$ 10,00 |
| 20/08/2019 | Pag. NF. 219- JONAS SOARES DA ROSA ME - Emissão: 19/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 189,00 | -R\$ 199,00 |
| 20/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 199,00 | | R\$ - |
| 21/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 33.012,04 | | R\$ 33.012,04 |
| 21/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 33.012,04 | R\$ - |
| 26/08/2019 | Devolução pgto nota 152732 V. Transp. maior funcionária Glaucia - emissão: 02/01/2019 | 01/2019 | | R\$ 190,96 | -R\$ 190,96 |
| 26/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 190,96 | | R\$ - |
| 27/08/2019 | Pag. NET Fatura 1908950380310 - Emissão: 23/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 154,99 | -R\$ 154,99 |
| 27/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 154,99 | | R\$ - |
| 28/08/2019 | Pag. NF. 8 - Supermercado V. Canale - Emissão: 28/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 543,44 | -R\$ 543,44 |
| 28/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 543,44 | | R\$ - |
| 30/08/2019 | Pag. ACIPI (UNIODONTO) Boletto 844476 - Emissão: 30/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 67,80 | -R\$ 67,80 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Sonia Maria Bueno Carreiro | 08/2019 | | R\$ 1.794,21 | -R\$ 1.862,01 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Ilza Maria Abreu Silva | 08/2019 | | R\$ 979,64 | -R\$ 2.841,65 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Evandro de Souza Tapia | 08/2019 | | R\$ 1.887,82 | -R\$ 4.729,47 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Erika Ferreira da Cruz | 08/2019 | | R\$ 1.794,21 | -R\$ 6.523,68 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Carlos Augusto Borges | 08/2019 | | R\$ 2.896,64 | -R\$ 9.420,32 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 08/2019 | | R\$ 1.513,92 | -R\$ 10.934,24 |
| 30/08/2019 | Pag. NF. 177334- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA - emissão: 02/09/2019 | 09/2019 | | R\$ 823,20 | -R\$ 11.757,44 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Kelly Brito Luiz | 08/2019 | | R\$ 195,91 | -R\$ 11.953,35 |
| 30/08/2019 | Pag. Sal. Lidiane Leal Tavares | 08/2019 | | R\$ 1.867,45 | -R\$ 13.820,80 |
| 30/08/2019 | Pag. NF. 184- Luiz Alberto Ferezini - emissão: 02/09/2019 | 09/2019 | | R\$ 400,00 | -R\$ 14.220,80 |
| 30/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 14.220,80 | | -R\$ 0,00 |
| 02/09/2019 | Pag. NF. 2874 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 20.000,00 | -R\$ 20.000,00 |
| 02/09/2019 | Sal. - Glaucia fabiana Borba da Silva | 08/2019 | | R\$ 2.203,01 | -R\$ 22.203,01 |
| 02/09/2019 | Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 08/2019 | | R\$ 2.080,33 | -R\$ 24.283,34 |
| 02/09/2019 | Sal. - Mayara Christofoletti Spoto | 08/2019 | | R\$ 1.920,86 | -R\$ 26.204,20 |
| 02/09/2019 | Sal. - Mayara Nascimento Francisco | 08/2019 | | R\$ 1.881,96 | -R\$ 28.086,16 |
| 02/09/2019 | Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira | 08/2019 | | R\$ 1.089,90 | -R\$ 29.176,06 |
| 02/09/2019 | Sal. - Thomas da Costa Bastos | 08/2019 | | R\$ 1.146,42 | -R\$ 30.322,48 |
| 02/09/2019 | Pag. NF. 130645- Emissão: 29/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 356,06 | -R\$ 30.678,54 |



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 - JULHO/2019

Período 31/07/2019 a 30/09/2019

() Parcial () Final

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Corrente 16083-0
Projeto SEAS Processo 194141/2017 Convênio 00027/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA | HISTÓRICO | REFERENT E AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 02/09/2019 | Pag. INSS | 08/2019 | | R\$ 2.639,95 | -R\$ 33.318,49 |
| 02/09/2019 | Pag. FGTS | 08/2019 | | R\$ 2.221,01 | -R\$ 35.539,50 |
| 02/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 35.539,50 | | -R\$ 0,00 |
| 04/09/2019 | Ordem Bancária Municipal (AGOSTO 19) | | R\$ 41.520,50 | | R\$ 41.520,50 |
| 04/09/2019 | Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2939314 | 09/2019 | | R\$ 150,00 | R\$ 41.370,50 |
| 04/09/2019 | Pag. PIS | 08/2019 | | R\$ 277,63 | R\$ 41.092,87 |
| 04/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 41.092,87 | R\$ - |
| 05/09/2019 | Pag. da Guia CAS201908- Sindicato - Cont. Assistencial | 08/2019 | | R\$ 61,11 | -R\$ 61,11 |
| 05/09/2019 | Pag. NF. 301149 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale | 09/2019 | | R\$ 2.267,55 | -R\$ 2.328,66 |
| 05/09/2019 | Pag. NF. 301150 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - | 09/2019 | | R\$ 6.253,38 | -R\$ 8.582,04 |
| 05/09/2019 | Pag. NF. 000278 - Erika Fernanda Gustinelli - ME (Mãozaobra) - emissão: 29/08/2019 | 08/2019 | | R\$ 45,00 | -R\$ 8.627,04 |
| 05/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 8.627,04 | | R\$ - |
| 06/09/2019 | Pag. NF. 00097749 - Mauricio Balastreire Pirac. EPP (Top Ink) - emissão: 05/09/2019 | 09/2019 | | R\$ 192,00 | -R\$ 192,00 |
| 06/09/2019 | Pag. CPFL | 08/2019 | | R\$ 125,40 | -R\$ 317,40 |
| 06/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | 08/2019 | R\$ 317,40 | | R\$ - |
| 11/08/2019 | Pag. NF. 1545- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 10/09/2019 | 08/2019 | | R\$ 162,50 | -R\$ 162,50 |
| 11/08/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | 08/2019 | R\$ 162,50 | | R\$ - |
| 12/09/2019 | Pag. PIS - NF 637 Emissão 01/08/2019 - Ejetec | 08/2019 | | R\$ 46,50 | -R\$ 46,50 |
| 12/09/2019 | Pag. IRRF - NF 637 Emissão 01/08/2019 - Ejetec | 08/2019 | | R\$ 15,00 | -R\$ 61,50 |
| 12/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 61,50 | | R\$ - |
| 16/09/2019 | Ordem Bancária ESTADUAL (Agosto 19) | | R\$ 1.215,48 | | R\$ 1.215,48 |
| 16/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 1.215,48 | R\$ - |
| 18/09/2019 | Devolução Pag. IRRF - FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos | 07/2019 | | R\$ 31,19 | -R\$ 31,19 |
| 18/09/2019 | Devolução Pag. - FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos | 07/2019 | | R\$ 2.288,70 | -R\$ 2.319,89 |
| 18/09/2019 | Pag. IRRF | 08/2019 | | R\$ 110,19 | -R\$ 2.430,08 |
| 18/09/2019 | Pag. NF. 637 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 01/08/2019/2019 | 09/2019 | | R\$ 938,50 | -R\$ 3.368,58 |
| 18/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 3.368,58 | | R\$ - |
| 26/09/2019 | Pagto FÉRIAS Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 10/2019 | | R\$ 2.621,15 | -R\$ 2.621,15 |
| 26/09/2019 | Pag. IRRF FÉRIAS - Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 10/2019 | | R\$ 58,15 | -R\$ 2.679,30 |
| 26/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 2.679,30 | | R\$ - |
| 30/09/2019 | Pag. NF. 180350- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA - emissão: 01/10/2019 | 10/2019 | | R\$ 901,60 | -R\$ 901,60 |
| 30/09/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 901,60 | | R\$ - |
| 30/09/2019 | SALDO | | | | R\$ - |

Piracicaba, 30 de setembro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente