

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

Unidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8335 Utilidade Pública Federal nº MJ 17493/6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2020

(X) Parcial () Final		Período 30/03/2020 à 23/07/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE EPSEMC	Processo	194.236/2017	Chamamento Público	0026/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/04/2020	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	03/2020		R\$ 2.624,02	-R\$ 2.624,02
01/04/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	03/2020		R\$ 2.487,43	-R\$ 5.111,45
01/04/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	03/2020		R\$ 2.627,74	-R\$ 7.739,19
01/04/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	03/2020		R\$ 2.145,52	-R\$ 9.884,71
01/04/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	03/2020		R\$ 2.648,11	-R\$ 12.532,82
01/04/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	03/2020		R\$ 1.547,52	-R\$ 14.080,34
01/04/2020	Pag. Salário Edinaldo Aparecido de Moraes	03/2020		R\$ 2.648,11	-R\$ 16.728,45
01/04/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	03/2020		R\$ 2.219,82	-R\$ 18.948,27
01/04/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	03/2020		R\$ 1.745,14	-R\$ 20.693,41
01/04/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	03/2020		R\$ 1.954,48	-R\$ 22.647,89
01/04/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	03/2020		R\$ 1.688,61	-R\$ 24.336,50
01/04/2020	Pag. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	03/2020		R\$ 1.175,37	-R\$ 25.511,87
01/04/2020	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	03/2020		R\$ 2.188,38	-R\$ 27.700,25
01/04/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	03/2020		R\$ 1.251,30	-R\$ 28.951,55
01/04/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	03/2020		R\$ 3.947,95	-R\$ 32.899,50
01/04/2020	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	03/2020		R\$ 2.165,52	-R\$ 35.065,02
01/04/2020	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	03/2020		R\$ 1.982,84	-R\$ 37.047,86
01/04/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	03/2020		R\$ 2.603,65	-R\$ 39.651,51
01/04/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	03/2020		R\$ 3.090,79	-R\$ 42.742,30
01/04/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete	03/2020		R\$ 1.903,50	-R\$ 44.645,80
01/04/2020	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2020		R\$ 1.799,30	-R\$ 46.445,10
01/04/2020	Pag. Salário Tatiane Regina Ferreira Rodrigues	03/2020		R\$ 818,91	-R\$ 47.264,01
01/04/2020	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	03/2020		R\$ 1.883,13	-R\$ 49.147,14
01/04/2020	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	03/2020		R\$ 2.091,23	-R\$ 51.238,37
01/04/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares Aguiar	03/2020		R\$ 2.185,24	-R\$ 53.423,61
01/04/2020	Pag. Salário Viviane Bertoncello	03/2020		R\$ 3.692,79	-R\$ 57.116,40
01/04/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 280	04/2020		R\$ 572,00	-R\$ 57.688,40
01/04/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	03/2020		R\$ 2.140,03	-R\$ 59.828,43
01/04/2020	Pag. Salário Valmir Jose Santana	03/2020		R\$ 780,75	-R\$ 60.609,18
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 60.609,18		R\$ -
02/04/2020	Pag. Férias Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2020		R\$ 3.343,36	-R\$ 3.343,36
02/04/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2020		R\$ 6.083,29	-R\$ 9.426,65
02/04/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2020		R\$ 1.056,38	-R\$ 10.483,03
02/04/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2020		R\$ 4.970,39	-R\$ 15.453,42
02/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2020		R\$ 172,59	-R\$ 15.626,01
02/04/2020	Pag. Aluguel Nilce Moreira da Silva 003/2020	03/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 20.120,37
02/04/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	03/2020		R\$ 1.629,80	-R\$ 21.750,17
02/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 21.750,17		R\$ -
03/04/2020	Pag. Viação Stenico NF 3206	03/2020		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
03/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 888796	03/2020		R\$ 260,10	-R\$ 8.260,10
03/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020		R\$ 290,00	-R\$ 8.550,10
03/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938 (complementação)	03/2020		R\$ 20,00	-R\$ 8.570,10
03/04/2020	Pag. CPFL fatura 310097395958	02/2020		R\$ 317,17	-R\$ 8.887,27
03/04/2020	Pag. Drogaria Super Popular NF 987	04/2020		R\$ 249,00	-R\$ 9.136,27
03/04/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 747	04/2020		R\$ 1.570,65	-R\$ 10.706,92
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.706,92		R\$ -
06/04/2020	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 003/2020	03/2020		R\$ 505,64	-R\$ 505,64
06/04/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial Boleto CAS202003	03/2020		R\$ 285,18	-R\$ 790,82
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 348738	04/2020		R\$ 7.401,96	-R\$ 8.192,78
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 348737	04/2020		R\$ 4.535,10	-R\$ 12.727,88
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.727,88		R\$ -
06/04/2020	Pag. Férias Igor Schmidt Furlan	04/2020		R\$ 2.253,84	-R\$ 2.253,84
06/04/2020	Pag. Férias Viviane Bertoncello	04/2020		R\$ 4.057,88	-R\$ 6.311,72
07/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Igor Schmidt Furlan	04/2020		R\$ 28,37	-R\$ 6.340,09
07/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Viviane Bertoncello	04/2020		R\$ 302,24	-R\$ 6.642,33
07/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.642,33		R\$ -
08/04/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00096	02/2020		R\$ 26.982,18	R\$ 26.982,18
08/04/2020	Pag. Férias Jose Paulo Brasilino da Silva	04/2020		R\$ 1.660,80	R\$ 25.321,38
08/04/2020	Pag. JH dos Santos EPI's EIRELI NF 10881	03/2020		R\$ 70,30	R\$ 25.251,08
08/04/2020	Pag. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NF 28	04/2020		R\$ 380,00	R\$ 24.871,08
08/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 24.871,08	R\$ -
09/04/2020	Pag. HPRO Informática NF 5075	04/2020		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
09/04/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14216	04/2020		R\$ 225,85	-R\$ 235,85
09/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 235,85		R\$ -
13/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM fatura 4225052112	03/2020		R\$ 163,99	-R\$ 163,99
13/04/2020	Pag. HPRO Informática NF 4932 Parcela 3/3	04/2020		R\$ 222,66	-R\$ 386,65
13/04/2020	Pag. NET fatura 2004901477620	03/2020		R\$ 361,01	-R\$ 747,66
13/04/2020	Pag. CPFL fatura 118452928	03/2020		R\$ 389,77	-R\$ 1.137,43
13/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.137,43		R\$ -
14/04/2020	Pag. Desinsecta Controle Profissional de Pragas NF 33310	04/2020		R\$ 550,00	-R\$ 550,00
14/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 550,00		R\$ -
15/04/2020	Pag. Férias Rita Helena Marquete	04/2020		R\$ 2.430,23	-R\$ 2.430,23

15/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Rita Helena Marquete	04/2020		R\$ 27,29	-R\$ 2.457,52
15/04/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa 452	04/2020		R\$ 600,00	-R\$ 3.057,52
15/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.057,52		R\$ -
16/04/2020	Devolução TED Linpas NF 153756	04/2020	R\$ 1.380,09		R\$ 1.380,09
16/04/2020	Envio TED Linpas NF 153756 (Dados incorretos)			R\$ 1.380,09	R\$ -
17/04/2020	Pag. HPRO Informática NF 9031	03/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
17/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 124,00		R\$ -
20/04/2020	Pag. Linpas NF 153756	04/2020		R\$ 1.380,09	-R\$ 1.380,09
20/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.380,09		R\$ -
22/04/2020	Pag. Férias Hellen Martins Caldeira	04/2020		R\$ 2.442,19	-R\$ 2.442,19
22/04/2020	Pag. Férias Gisele Aparecida Diniz Antonio	04/2020		R\$ 2.783,47	-R\$ 5.225,66
22/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Hellen Martins Caldeira	04/2020		R\$ 43,64	-R\$ 5.269,30
22/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Gisele Aparecida Diniz Antonio	04/2020		R\$ 55,94	-R\$ 5.325,24
22/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.325,24		R\$ -
23/04/2020	Pag. SEMAE Fatura 2016478900080	04/2020		R\$ 448,72	-R\$ 448,72
23/04/2020	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis NF 20231	04/2020		R\$ 348,28	-R\$ 797,00
23/04/2020	Pag. Amigos Carvalho e Correa Gás NF 3013	04/2020		R\$ 280,00	-R\$ 1.077,00
23/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.077,00		R\$ -
24/04/2020	Pag. Férias Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	04/2020		R\$ 1.463,94	-R\$ 1.463,94
24/04/2020	Pag. Epira Comércio de Equipamentos de Segurança NF 9063	04/2020		R\$ 1.200,00	-R\$ 2.663,94
24/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.663,94		R\$ -
27/04/2020	Pag. André Thiago Arthur Brunelli NF 115	04/2020		R\$ 1.162,00	-R\$ 1.162,00
27/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.162,00		R\$ -
30/04/2020	Pag. Férias Aline Santos Magalhães	05/2020		R\$ 3.272,03	-R\$ 3.272,03
30/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Aline Santos Magalhães	04/2020		R\$ 160,00	-R\$ 3.432,03
30/04/2020	Pag. Via Ágil NF 199887	05/2020		R\$ 392,00	-R\$ 3.824,03
30/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.824,03		R\$ -
04/05/2020	Transf. CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno Juros/Multa Guia PIS - folha	03/2020	R\$ 27,17		R\$ 27,17
04/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB03669	04/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 114.605,39
04/05/2020	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	04/2020		R\$ 2.624,02	R\$ 111.981,37
04/05/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	04/2020		R\$ 180,46	R\$ 111.800,91
04/05/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	04/2020		R\$ 2.627,74	R\$ 109.173,17
04/05/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	04/2020		R\$ 516,07	R\$ 108.657,10
04/05/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2020		R\$ 451,26	R\$ 108.205,84
04/05/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	04/2020		R\$ 1.753,52	R\$ 106.452,32
04/05/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	04/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 104.243,57
04/05/2020	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	04/2020		R\$ 2.648,11	R\$ 101.595,46
04/05/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	04/2020		R\$ 1.932,42	R\$ 99.663,04
04/05/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	04/2020		R\$ 1.745,14	R\$ 97.917,90
04/05/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	04/2020		R\$ 1.693,59	R\$ 96.224,31
04/05/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	04/2020		R\$ 357,17	R\$ 95.867,14
04/05/2020	Pag. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	04/2020		R\$ 457,80	R\$ 95.409,34
04/05/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	04/2020		R\$ 1.391,59	R\$ 94.017,75
04/05/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	04/2020		R\$ 3.947,95	R\$ 90.069,80
04/05/2020	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	04/2020		R\$ 1.059,09	R\$ 89.010,71
04/05/2020	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	04/2020		R\$ 1.982,84	R\$ 87.027,87
04/05/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	04/2020		R\$ 2.603,65	R\$ 84.424,22
04/05/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	04/2020		R\$ 3.297,20	R\$ 81.127,02
04/05/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete	04/2020		R\$ 1.380,84	R\$ 79.746,18
04/05/2020	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	04/2020		R\$ 144,35	R\$ 79.601,83
04/05/2020	Pag. Salário Tatiane Regina Ferreira Rodrigues	04/2020		R\$ 1.109,42	R\$ 78.492,41
04/05/2020	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	04/2020		R\$ 1.883,13	R\$ 76.609,28
04/05/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	04/2020		R\$ 2.188,38	R\$ 74.420,90
04/05/2020	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	04/2020		R\$ 1.795,94	R\$ 72.624,96
04/05/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares Aguiar	04/2020		R\$ 2.185,24	R\$ 70.439,72
04/05/2020	Pag. Salário Viviane Bertoncello	04/2020		R\$ 1.715,87	R\$ 68.723,85
04/05/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 291	05/2020		R\$ 572,00	R\$ 68.151,85
04/05/2020	Pag. Salário Valmir Jose Santana	04/2020		R\$ 1.518,67	R\$ 66.633,18
04/05/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 6.390,80	R\$ 60.242,38
04/05/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 6.368,11	R\$ 53.874,27
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial Boleto CAS202004	04/2020		R\$ 285,18	R\$ 53.589,09
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 804,45	R\$ 52.784,64
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 796,01	R\$ 51.988,63
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha (Devolução de R\$ 0,50 em 08/06/2020)	03/2020		R\$ 788,08	R\$ 51.200,55
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 51.200,55	R\$ -
05/05/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 894949	04/2020		R\$ 260,10	-R\$ 260,10
05/05/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	04/2020		R\$ 290,00	-R\$ 550,10
05/05/2020	Pag. USECRED NF 355133 Vale Alimentação	05/2020		R\$ 4.232,76	-R\$ 4.782,86
05/05/2020	Pag. USECRED NF 355134 Vale Refeição	05/2020		R\$ 6.614,97	-R\$ 11.397,83
05/05/2020	Pag. Aluguel Nilce Moreira da Silva 004/2020	04/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 15.892,19
05/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.892,19		R\$ -
06/05/2020	Transf CRAMI p/ EPSEMC ref. Dev Juros/Multa NET fatura 1902901495067	01/2019	R\$ 4,25		R\$ 4,25
06/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00118	04/2020	R\$ 13.491,09		R\$ 13.495,34
06/05/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1650	03/2020		R\$ 337,50	R\$ 13.157,84
06/05/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14328	05/2020		R\$ 157,34	R\$ 13.000,50
06/05/2020	Pag. Wagner José Rando NF 22 (1/2)	05/2020		R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,50
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 12.000,50	R\$ -
08/05/2020	Pag. Porto Seguro boleto 95954315	05/2020		R\$ 905,44	-R\$ 905,44
08/05/2020	Pag. NET fatura 2005901477766	04/2020		R\$ 363,45	-R\$ 1.268,89
08/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.268,89		R\$ -
12/05/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. HPRO NF 9146	04/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
12/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 124,00		R\$ -
13/05/2020	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 004/2020	04/2020		R\$ 505,64	-R\$ 505,64
13/05/2020	Pag. Comercial Tomazella NF 12922	05/2020		R\$ 66,00	-R\$ 571,64
13/05/2020	Pag. HPRO Informática NF 5133 Parcela 1/2	05/2020		R\$ 334,50	-R\$ 906,14
13/05/2020	Pag. CPFL fatura 0202005127916069	04/2020		R\$ 429,78	-R\$ 1.335,92
13/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.335,92		R\$ -
15/05/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 763	05/2020		R\$ 1.570,65	-R\$ 1.570,65

15/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.570,65		R\$ -	-R\$ -
19/05/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM fatura 4245691599	04/2020		R\$ 178,13	-R\$ 178,13	
19/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 178,13			R\$ -
21/05/2020	Pag. Supermercado Delta Max NF 27711	04/2020		R\$ 227,99	-R\$ 227,99	
21/05/2020	Pag. Cesar & Cesar NF 60142	05/2020		R\$ 435,00	-R\$ 662,99	
21/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 662,99			R\$ -
22/05/2020	Pag. Férias Rita Helena Marquete	05/2020		R\$ 2.466,54	-R\$ 2.466,54	
22/05/2020	Pag. Guia IRRF Férias Rita Helena Marquete	05/2020		R\$ 30,24	-R\$ 2.496,78	
22/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.496,78			R\$ 0,00
29/05/2020	Pag. Viação Tupi NF 838	06/2020		R\$ 646,80	-R\$ 646,80	
29/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 646,80			R\$ 0,00
01/06/2020	Ordem Bancária Municipal 2020OB04433	05/2020	R\$ 114.578,22			R\$ 114.578,22
01/06/2020	Pag. Wagner José Rando NF 22 (2/2)	06/2020		R\$ 1.000,00	-R\$ 113.578,22	
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 113.578,22		R\$ -
02/06/2020	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	05/2020		R\$ 255,98	-R\$ 255,98	
02/06/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	05/2020		R\$ 2.648,11	-R\$ 2.904,09	
02/06/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	05/2020		R\$ 2.627,74	-R\$ 5.531,83	
02/06/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	05/2020		R\$ 2.617,87	-R\$ 8.149,70	
02/06/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	05/2020		R\$ 2.246,19	-R\$ 10.395,89	
02/06/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	05/2020		R\$ 2.199,45	-R\$ 12.595,34	
02/06/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	05/2020		R\$ 2.208,75	-R\$ 14.804,09	
02/06/2020	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	05/2020		R\$ 2.648,11	-R\$ 17.452,20	
02/06/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	05/2020		R\$ 357,84	-R\$ 17.810,04	
02/06/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	05/2020		R\$ 1.745,14	-R\$ 19.555,18	
02/06/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	05/2020		R\$ 313,34	-R\$ 19.868,52	
02/06/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	05/2020		R\$ 1.270,09	-R\$ 21.138,61	
02/06/2020	Pag. Salário José Paulo Brasilino da Silva	05/2020		R\$ 762,92	-R\$ 21.901,53	
02/06/2020	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	05/2020		R\$ 31,50	-R\$ 21.933,03	
02/06/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	05/2020		R\$ 2.624,02	-R\$ 24.557,05	
02/06/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	05/2020		R\$ 3.947,95	-R\$ 28.505,00	
02/06/2020	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	05/2020		R\$ 2.165,52	-R\$ 30.670,52	
02/06/2020	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	05/2020		R\$ 1.982,84	-R\$ 32.653,36	
02/06/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	05/2020		R\$ 2.603,65	-R\$ 35.257,01	
02/06/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	05/2020		R\$ 3.090,79	-R\$ 38.347,80	
02/06/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete	05/2020		R\$ 292,97	-R\$ 38.640,77	
02/06/2020	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	05/2020		R\$ 1.420,45	-R\$ 40.061,22	
02/06/2020	Pag. Salário Tatiane Regina Ferreira Rodrigues	05/2020		R\$ 1.109,42	-R\$ 41.170,64	
02/06/2020	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	05/2020		R\$ 1.883,13	-R\$ 43.053,77	
02/06/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	05/2020		R\$ 2.188,38	-R\$ 45.242,15	
02/06/2020	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	05/2020		R\$ 2.580,44	-R\$ 47.822,59	
02/06/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares Aguiar	05/2020		R\$ 2.185,24	-R\$ 50.007,83	
02/06/2020	Pag. Salário Viviane Bertinello	05/2020		R\$ 2.469,74	-R\$ 52.477,57	
02/06/2020	Pag. Salário Valmir José Santana	05/2020		R\$ 1.518,67	-R\$ 53.996,24	
02/06/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 302	06/2020		R\$ 572,00	-R\$ 54.568,24	
02/06/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2020		R\$ 769,70	-R\$ 55.337,94	
02/06/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2020		R\$ 7.137,55	-R\$ 62.475,49	
02/06/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R\$ 6.157,62	-R\$ 68.633,11	
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 68.633,11			R\$ 0,00
03/06/2020	Pag. Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	06/2020		R\$ 4.086,65	-R\$ 4.086,65	
03/06/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14433	06/2020		R\$ 70,02	-R\$ 4.156,67	
03/06/2020	Pag. SEMAE fatura 100299312005	05/2020		R\$ 91,68	-R\$ 4.248,35	
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 361226	06/2020		R\$ 4.383,93	-R\$ 8.632,28	
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 361227	06/2020		R\$ 8.444,19	-R\$ 17.076,47	
03/06/2020	Pag. Guia IRRF Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	06/2020		R\$ 365,64	-R\$ 17.442,11	
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 17.442,11			R\$ 0,00
05/06/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Ben Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R\$ 300,00	-R\$ 300,00	
05/06/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384	05/2020		R\$ 260,10	-R\$ 560,10	
05/06/2020	Pag. Aluguel Nilce Moreira da Silva 005/2020	05/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 5.054,46	
05/06/2020	Pag. Guia IRRF aluguel Nilce Moreira da Silva 005/2020	05/2020		R\$ 505,64	-R\$ 5.560,10	
05/06/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial Boleto CAS202005	05/2020		R\$ 285,18	-R\$ 5.845,28	
05/06/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 781	06/2020		R\$ 1.570,65	-R\$ 7.415,93	
05/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.415,93			R\$ 0,00
08/06/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Devolução Juros Guia PIS	03/2020	R\$ 0,50			R\$ 0,50
08/06/2020	Pag. Rescisão Tatiane Regina Ferreira Rodrigues	06/2020		R\$ 862,68	-R\$ 862,18	
08/06/2020	Pag. NET fatura 2006901476992	05/2020		R\$ 356,97	-R\$ 1.219,15	
08/06/2020	Pag. Linpas NF 157090	06/2020		R\$ 745,21	-R\$ 1.964,36	
08/06/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14433	06/2020		R\$ 70,02	-R\$ 2.034,38	
08/06/2020	Pag. Guia FGTS rescisão Tatiane Regina Ferreira Rodrigues	06/2020		R\$ 41,00	-R\$ 2.075,38	
08/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.075,38			R\$ 0,00
10/06/2020	Devolução TED NF 135 Disk Antenas	06/2020	R\$ 180,00			R\$ 180,00
10/06/2020	Pag. HPRO Informática NF 5133 Parcela 2/2	06/2020		R\$ 334,50	-R\$ 154,50	
10/06/2020	Pag. Incorreto NF 135 Disk Antenas	06/2020		R\$ 180,00	-R\$ 334,50	
10/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 334,50			R\$ 0,00
12/06/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. HPRO NF 9273	05/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00	
12/06/2020	Pag. Rescisão Livia Vanissi Alexandrino de Souza	06/2020		R\$ 6.033,85	-R\$ 6.157,85	
12/06/2020	Pag. Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020		R\$ 5.726,69	-R\$ 11.884,54	
12/06/2020	Pag. Guia FGTS rescisão Livia Vanissi Alexandrino de Souza	06/2020		R\$ 1.864,50	-R\$ 13.749,04	
12/06/2020	Pag. Guia FGTS rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020		R\$ 1.045,43	-R\$ 14.794,47	
12/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.794,47			R\$ 0,00
15/06/2020	Pag. CPFL fatura 0202005127916069	05/2020		R\$ 424,79	-R\$ 424,79	
15/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 424,79			R\$ 0,00
16/06/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM fatura 4265089494	05/2020		R\$ 175,50	-R\$ 175,50	
16/06/2020	Pag. Rescisão Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	06/2020		R\$ 5.285,69	-R\$ 5.461,19	
16/06/2020	Pag. Guia FGTS rescisão Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	06/2020		R\$ 2.910,92	-R\$ 8.372,11	
16/06/2020	Pag. Guia IRRF rescisão Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	06/2020		R\$ 48,35	-R\$ 8.420,46	
16/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.420,46			R\$ 0,00
22/06/2020	Pag. Disk Antenas NF 135	06/2020		R\$ 180,00	-R\$ 180,00	
22/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 180,00			R\$ 0,00

