

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 - MARÇO/2019

		( X ) Parcial	( ) Final	Período 01/03/2019 à 18/04/2019		
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	
	Saldo Anterior				R\$	-
01/03/2019	Pagamento NF.000.053 - Jonas Soares da Rosa - ME - Emissão 26/02/2019	02/2019		R\$ 991,26	-R\$	991,26
01/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 991,26		R\$	-
06/03/2019	Devolução do projeto Seas para o projeto Paefi pagto NF 123117 a maior		R\$ 17,50		R\$	17,50
06/03/2019	Pagamento de Guia - FGTS	02/2019		R\$ 5.997,79	-R\$	5.980,29
06/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 5.980,29		R\$	-
07/03/2019	ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL		R\$ 110.010,45		R\$	110.010,45
07/03/2019	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	02/2019		R\$ 2.534,49	R\$	107.475,96
07/03/2019	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	02/2019		R\$ 2.515,04	R\$	104.960,92
07/03/2019	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	02/2019		R\$ 2.066,26	R\$	102.894,66
07/03/2019	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva	02/2019		R\$ 1.992,37	R\$	100.902,29
07/03/2019	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza	02/2019		R\$ 2.080,82	R\$	98.821,47
07/03/2019	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres	02/2019		R\$ 1.672,11	R\$	97.149,36
07/03/2019	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	02/2019		R\$ 2.515,04	R\$	94.634,32
07/03/2019	Pagamento de salario - Hellen Martins	02/2019		R\$ 653,36	R\$	93.980,96
07/03/2019	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	02/2019		R\$ 202,58	R\$	93.778,38
07/03/2019	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	02/2019		R\$ 1.898,06	R\$	91.880,32
07/03/2019	Pagamento de salario - Viviane Bertonceo	02/2019		R\$ 3.210,14	R\$	88.670,18
07/03/2019	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	02/2019		R\$ 2.276,68	R\$	86.393,50
07/03/2019	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	02/2019		R\$ 1.797,92	R\$	84.595,58
07/03/2019	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	02/2019		R\$ 1.107,75	R\$	83.487,83
07/03/2019	Pagamento de salario - Roseli Novais	02/2019		R\$ 2.515,04	R\$	80.972,79
07/03/2019	Pagamento de salario - Maria C. Gorenstein	02/2019		R\$ 2.515,04	R\$	78.457,75
07/03/2019	Pagamento de salario - Maria C. Gorenstein	02/2019		R\$ 3.211,77	R\$	75.245,98
07/03/2019	Pagamento FÉRIAS - Camila Fuzatto Barbieri	03/2019		R\$ 2.630,66	R\$	72.615,32
07/03/2019	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri	02/2019		R\$ 2.063,54	R\$	70.551,78
07/03/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida	02/2019		R\$ 2.497,76	R\$	68.054,02
07/03/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida	02/2019		R\$ 2.515,04	R\$	65.538,98
07/03/2019	Pagamento NF 2715 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 27/02/2019	02/2019		R\$ 8.000,00	R\$	57.538,98
07/03/2019	Pagamento Boleto nº 2012730 - Beneficio Social Familiar - Emissão	03/2019		R\$ 300,00	R\$	57.238,98
07/03/2019	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	02/2019		R\$ 2.098,10	R\$	55.140,88
07/03/2019	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	02/2019		R\$ 1.807,16	R\$	53.333,72
07/03/2019	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	02/2019		R\$ 2.515,04	R\$	50.818,68
07/03/2019	Pagamento de salario - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	02/2019		R\$ 2.077,98	R\$	48.740,70
07/03/2019	Pagamento de salario - Vanessa Augusto de Santa Barbara	02/2019		R\$ 2.529,26	R\$	46.211,44
07/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Férias- Camila Fuzatto Barbieri	03/2019		R\$ 43,55	R\$	46.167,89
07/03/2019	Pagamento de salario - Handryus Rodrigues dos Santos	02/2019		R\$ 1.647,10	R\$	44.520,79
07/03/2019	Pagamento de salario - Josemari Resende	02/2019		R\$ 998,09	R\$	43.522,70
07/03/2019	Pagamento de salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	02/2019		R\$ 1.622,91	R\$	41.899,79
07/03/2019	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	02/2019		R\$ 3.795,32	R\$	38.104,47
07/03/2019	Pagamento de salario - Valmir Jose Santana	03/2019		R\$ 1.447,15	R\$	36.657,32
07/03/2019	Pagamento NF 130 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 06/03/2019	03/2019		R\$ 697,00	R\$	35.960,32
07/03/2019	Pagamento da Guia CAS201902- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão	02/2019		R\$ 190,08	R\$	35.770,24
07/03/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 35.770,24	R\$	-
12/03/2019	Pagamento NF 100068151903 - SEMAE	02/2019		R\$ 228,56	-R\$	228,56
12/03/2019	Pagamento NF. 13062 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 04/03/2019	03/2019		R\$ 132,04	-R\$	360,60
12/03/2019	Pagamento de Guia - INSS	02/2019		R\$ 5.435,49	-R\$	5.796,09
12/03/2019	Pagamento N boleto 1903901494556- Net Serviços de Comunicações	02/2019		R\$ 336,77	-R\$	6.132,86
12/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - ALUGUEL FEV/2019	03/2019		R\$ 450,64	-R\$	6.583,50
12/03/2019	Pagamento de DARF PIS	02/2019		R\$ 750,55	-R\$	7.334,05
12/03/2019	Pagamento guia 1902735991 - ISSQN da NF 13061 - Emissão 03/03/2019	03/2019		R\$ 6,63	-R\$	7.340,68
12/03/2019	Pagamento NF 166 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão:	03/2019		R\$ 2.398,00	-R\$	9.738,68
12/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 9.738,68		R\$	-
14/03/2019	Pagamento de FERIAS - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2019		R\$ 2.628,35	-R\$	2.628,35
14/03/2019	Pagamento NF 012.415 - AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA. - Emissão	03/2019		R\$ 340,94	-R\$	2.969,29
14/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Férias- Sirlei A. Schiavon Abreu	03/2019		R\$ 58,73	-R\$	3.028,02
14/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 3.028,02		R\$	-
15/03/2019	Devolução do projeto PAEFI para Entidade pagto UNIMED - NF. 3208163 -	03/2019		R\$ 238,36	-R\$	238,36
15/03/2019	Devolução do projeto PAEFI para Entidade pagto Uniodonto - ACIPI - Boleto	02/2019		R\$ 202,30	-R\$	440,66
15/03/2019	Pagamento NF.260852- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA- V. Alim. -	03/2019		R\$ 4.135,98	-R\$	4.576,64
15/03/2019	Pagamento NF.260853- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V.	03/2019		R\$ 7.726,95	-R\$	12.303,59
15/03/2019	Pagamento NF 560 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA -	03/2019		R\$ 1.500,00	-R\$	13.803,59
15/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	02/2019		R\$ 999,49	-R\$	14.803,08
15/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 14.803,08		R\$	-
18/03/2019	Pagamento NF: 1465 - Biowork - Emissão 18/03/2019	02/2019		R\$ 375,00	-R\$	375,00
18/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 375,00		R\$	-
20/03/2019	Pagamento de FÉRIAS - Amanda C Bigaram Harder	03/2019		R\$ 3.176,04	-R\$	3.176,04
20/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Férias - Amanda C. B. Harder	03/2019		R\$ 143,07	-R\$	3.319,11
20/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 3.319,11		R\$	-
22/03/2019	Pagamento NF: 786.457 - Dutra Maquinas Com. Recnica Ltda - Emissão	03/2019		R\$ 544,92	-R\$	544,92
22/03/2019	Pagamento NF: 000.047 - Érica Fernanda Gustinelli - Emissão 21/03/2019	03/2019		R\$ 162,00	-R\$	706,92
22/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 706,92		R\$	-
25/03/2019	Pagamento NF. 001.612 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão:	03/2019		R\$ 36,00	-R\$	36,00
25/03/2019	Pagamento NF. 093510 - Mauricio Balastreiro Piracicaba (TOP INK) - Emissão:	03/2019		R\$ 90,00	-R\$	126,00
25/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 126,00		R\$	-
26/03/2019	Pagamento NF 2000681500205 - SEMAE - Emissão 07/03/2019	02/2019		R\$ 217,72	-R\$	217,72
26/03/2019	Pagamento NF 062800151 - CPF - Emissão 06/03/2019	03/2019		R\$ 202,82	-R\$	420,54
26/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 420,54		R\$	0,00

28/03/2019	Pagamento NF: 141- Copertec Equipamentos Industriais Ltda - ME - Emissão	03/2019	R\$ 850,00	-R\$ 850,00
28/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 850,00	-R\$ -
29/03/2019	Pagamento NF. 33524- Pauli Tintas Ltda - Emissão: 27/03/2019		R\$ 38,00	-R\$ 38,00
29/03/2019	Pagamento NF 161366 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA Emissão:	04/2019	R\$ 190,96	-R\$ 228,96
29/03/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 228,96	-R\$ -
01/04/2019	Pagamento NF. 000000066 - C.E.P.E COM ART EDU EIRELI ME - Emissão:	04/2019	R\$ 674,06	-R\$ 674,06
01/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 674,06	-R\$ -
04/04/2019	ORDEM BANCARIA - REPASSE MUNICIPAL		R\$ 110.010,45	-R\$ 110.010,45
04/04/2019	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	03/2019	R\$ 2.534,49	-R\$ 107.475,96
04/04/2019	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	03/2019	R\$ 2.515,04	-R\$ 104.960,92
04/04/2019	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	03/2019	R\$ 2.066,26	-R\$ 102.894,66
04/04/2019	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza	03/2019	R\$ 2.080,82	-R\$ 100.813,84
04/04/2019	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres	03/2019	R\$ 1.672,11	-R\$ 99.141,73
04/04/2019	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	03/2019	R\$ 1.941,84	-R\$ 97.199,69
04/04/2019	Pagamento de salario - Hellen Martins	03/2019	R\$ 1.121,24	-R\$ 96.078,65
04/04/2019	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	03/2019	R\$ 1.752,33	-R\$ 94.326,32
04/04/2019	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	03/2019	R\$ 1.898,06	-R\$ 92.428,26
04/04/2019	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello	03/2019	R\$ 3.210,14	-R\$ 89.218,12
04/04/2019	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	03/2019	R\$ 2.276,68	-R\$ 86.941,44
04/04/2019	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	03/2019	R\$ 1.797,92	-R\$ 85.143,52
04/04/2019	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	03/2019	R\$ 1.107,75	-R\$ 84.035,77
04/04/2019	Pagamento de salario - Roseli Novais	03/2019	R\$ 2.515,04	-R\$ 81.520,73
04/04/2019	Pagamento de salario - Maria C. Gorenstein	03/2019	R\$ 2.515,04	-R\$ 79.005,69
04/04/2019	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor	03/2019	R\$ 2.924,77	-R\$ 76.080,92
04/04/2019	Pagamento FÉRIAS - Camila Fuzatto Barbieri	03/2019	R\$ 701,18	-R\$ 75.379,74
04/04/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida	03/2019	R\$ 2.497,76	-R\$ 72.881,98
04/04/2019	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Morais	03/2019	R\$ 2.515,04	-R\$ 70.366,94
04/04/2019	Pagamento NF 2737 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 29/03/2019	03/2019	R\$ 8.000,00	-R\$ 62.366,94
04/04/2019	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	03/2019	R\$ 2.098,10	-R\$ 60.268,84
04/04/2019	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	03/2019	R\$ 330,97	-R\$ 59.937,87
04/04/2019	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	03/2019	R\$ 2.515,04	-R\$ 57.422,83
04/04/2019	Pagamento de salario - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2019	R\$ 1.174,97	-R\$ 56.247,86
04/04/2019	Pagamento de salario - Vanessa Augusto de Santa Barbara	03/2019	R\$ 2.529,26	-R\$ 53.718,60
04/04/2019	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva	03/2019	R\$ 1.992,37	-R\$ 51.726,23
04/04/2019	Pagamento de salario - Handryus Rodrigues dos Santos	03/2019	R\$ 1.647,10	-R\$ 50.079,13
04/04/2019	Pagamento de salario - Josemarí Resende	03/2019	R\$ 998,09	-R\$ 49.081,04
04/04/2019	Pagamento de salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	03/2019	R\$ 1.622,91	-R\$ 47.458,13
04/04/2019	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	03/2019	R\$ 3.795,32	-R\$ 43.662,81
04/04/2019	Pagamento de salario - Valmir Jose Santana	03/2019	R\$ 1.447,15	-R\$ 42.215,66
04/04/2019	Pagamento NF 139 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/04/2019	04/2019	R\$ 697,00	-R\$ 41.518,66
04/04/2019	Pagamento da Guia CAS201903- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão	03/2019	R\$ 172,80	-R\$ 41.345,86
04/04/2019	Pagamento de Guia - FGTS	03/2019	R\$ 6.068,19	-R\$ 35.277,67
04/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 35.277,67	-R\$ -
05/04/2019	Pagamento UNIODONTO - Boleto 813397 - Emissão 29/03/2019	03/2019	R\$ 202,30	-R\$ 202,30
05/04/2019	Pagamento Boleto nº 2204645- Beneficio Social Familiar - Emissão 26/03/2019	04/2019	R\$ 300,00	-R\$ 502,30
05/04/2019	Pagamento NF 100068151904 - SEMAE - Emissão: 03/04/2019	04/2019	R\$ 186,05	-R\$ 688,35
05/04/2019	Pagamento de Guia - INSS	03/2019	R\$ 5.567,88	-R\$ 6.256,23
05/04/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	03/2019	R\$ 935,84	-R\$ 7.192,07
05/04/2019	Pagamento de DARF PIS	03/2019	R\$ 758,52	-R\$ 7.950,59
05/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 7.950,59	-R\$ -
09/04/2019	Pagamento NF.000659- DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS E AGUA	04/2019	R\$ 120,00	-R\$ 120,00
09/04/2019	Pagamento da RESCISÃO - Andressa G Oliveira	04/2019	R\$ 2.613,42	-R\$ 2.733,42
09/04/2019	Pagamento NF 281 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA Emissão:	04/2019	R\$ 2.398,00	-R\$ 5.131,42
09/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 5.131,42	-R\$ -
11/04/2019	Pagamento DE FÉRIAS - Gabriela Lins Maia	04/2019	R\$ 3.154,66	-R\$ 3.154,66
11/04/2019	Pagamento TIM	03/2019	R\$ 332,19	-R\$ 3.486,85
11/04/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Férias Gabriela L. Maia	04/2019	R\$ 139,29	-R\$ 3.626,14
11/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 3.626,14	-R\$ -
12/04/2019	Devolução para Entidade pagto UNIMED - NF3251163 - Emissão 03/04/2019	04/2019	R\$ 238,36	-R\$ 238,36
12/04/2019	Pagamento NF 06748900 - CPF - Emissão 02/04/2019	04/2019	R\$ 193,49	-R\$ 431,85
12/04/2019	Pagamento NF. 13550 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 01/04/2019	03/2019	R\$ 132,11	-R\$ 563,96
12/04/2019	Pagamento NF.267618- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA- V. Alim. -	04/2019	R\$ 3.993,36	-R\$ 4.557,32
12/04/2019	Pagamento NF.267619- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V.	04/2019	R\$ 7.225,20	-R\$ 11.782,52
12/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 11.782,52	-R\$ -
15/04/2019	Pagamento NF: 1485 - Biowork - Emissão 11/04/2019	04/2019	R\$ 375,00	-R\$ 375,00
15/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 375,00	-R\$ -
16/04/2019	Pag. NF. 000.815 - Vagner Carbinatto ME - Emissão: 12/04/2019	04/2019	R\$ 200,00	-R\$ 200,00
16/04/2019	Devolução do PAEFI para o CRAMI pgto TIM - Emissão 02/04/2019	04/2019	R\$ 175,08	-R\$ 375,08
16/04/2019	Pag. NF. 132386 - Kalunga Comercio E ind. Graf. Ltda - Emissão: 12/07/2019	04/2019	R\$ 150,00	-R\$ 525,08
16/04/2019	Pag. NET - Fatura 1904901494121	03/2019	R\$ 324,92	-R\$ 850,00
16/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 850,00	-R\$ -
18/04/2019	Pag. FÉRIAS - Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2019	R\$ 3.130,19	-R\$ 3.130,19
18/04/2019	Pag. NF. 012.579 - Auto Posto Costa Prado Ltda - Emissão 17/04/2019	04/2019	R\$ 156,00	-R\$ 3.286,19
18/04/2019	Pag. Guia - IRRF FÉRIAS - Beatriz Fernandes	04/2019	R\$ 134,98	-R\$ 3.421,17
18/04/2019	Pag. NF 5 - Carlos Eduardo Camolesi - Emissão 16/04/2019	04/2019	R\$ 500,00	-R\$ 3.921,17
18/04/2019	Pag. Guia - IRRF - Aluguel - Emissão: 31/03/2019	03/2019	R\$ 450,64	-R\$ 4.371,81
18/04/2019	Pag. EJETEC Cont. Empresarial Ltda - Emissão: 18/04/2019	04/2019	R\$ 1.500,00	-R\$ 5.871,81
18/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 5.871,81	-R\$ -
23/04/2019	Deposito Judicial - Aluguel - Março/2019	03/2019	R\$ 4.800,00	-R\$ 4.800,00
23/04/2019	Pag. NF: 094.376 - Mauricio Balestero (TOP INK) Emissão: 17/04/2019	04/2019	R\$ 74,00	-R\$ 4.874,00
23/04/2019	Pag. Guia - ISSQN - NF 13362 GF Monitoria - Emissão 01/04/2019	03/2019	R\$ 6,73	-R\$ 4.880,73
23/04/2019	BB RF CP Automatico		R\$ 4.880,73	-R\$ -
18/04/2019	SALDO			-R\$ -

  
 EDMIR BERNARDINO VALENTE  
 Presidente

Piracicaba, 22 Abril de 2019