

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 17463/9




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2019

		() Parcial	() Final	Período 30/08/2019 à 15/10/2019		
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	
30/08/2019	Saldo Anterior				R\$	-
02/09/2019	Devolução do CRAMI p/ PAEFI Pag. TIM	06/2019	R\$ 0,90		R\$	0,90
02/09/2019	Pag. - NF 2945 Viação Stenico LTDA.	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. Ednaldo Aparecido de Moraes	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 Bertoncello	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	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\$	-
03/09/2019	Dev. Salário Aline Santos Magalhães falta informações	08/2019	R\$ 2.578,90		R\$	2.578,90
03/09/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 2.578,90	R\$	-
04/09/2019	Repasso Municipal		R\$ 110.010,45		R\$	110.010,45
04/09/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI pagto Ben. Soc. Fam. - boleto 293914	09/2019		R\$ 310,00	R\$	109.700,45
04/09/2019	Pag. DARF PIS Folha de pagamento 08/2019	08/2019		R\$ 756,88	R\$	108.943,57
04/09/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 108.943,57	R\$	-
05/09/2019	Sal. - Aline Santos Magalhães	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$	2.578,90
05/09/2019	Pag. Guia CAS201908 SIETHOSP Cont. Assistencial	08/2019		R\$ 244,44	-R\$	2.823,34
05/09/2019	Pag. NF 301143 Mapa Administradora LTDA.	09/2019		R\$ 9.252,45	-R\$	12.075,79
05/09/2019	Pag. NF 301142 Mapa Administradora LTDA.	09/2019		R\$ 4.686,27	-R\$	16.762,06
05/09/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira	08/2019		R\$ 4.494,36	-R\$	21.256,42
05/09/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira	08/2019		R\$ 505,64	-R\$	21.762,06
05/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 21.762,06		R\$	-
06/09/2019	Pag. NF 22427 Delta Supermercados	09/2019		R\$ 838,92	-R\$	838,92
06/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 838,92		R\$	-
10/09/2019	Devolução Pgto Juros Condellux NF 18581	07/2019	R\$ 2,70		R\$	2,70
10/09/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI Pag. UNIMED NF 3460345	09/2019		R\$ 238,36	-R\$	235,66
10/09/2019	Pag. NET Fatura 1909901482022	08/2019		R\$ 362,95	-R\$	598,61
10/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 598,61		R\$	-
11/09/2019	Pag. NF 1547 Biowork Saúde Ocupacional LTDA	08/2019		R\$ 387,50	-R\$	387,50
11/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 387,50		R\$	-
12/09/2019	Pag. PIS/CSLL/Cofins Ref. NF 642 Ejetec	08/2019		R\$ 69,75	-R\$	69,75
12/09/2019	Pag. DARF IRRF Ref. NF 642 Ejetec	08/2019		R\$ 22,50	-R\$	92,25
12/09/2019	Pag. Seguro - Porto Seguro - 5ª Parcela de 6 - do Imóvel	09/2019		R\$ 165,07	-R\$	257,32
12/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 257,32		R\$	-
13/09/2019	Pag. - NF 13065 - Auto Posto Costa Prado LTDA.	09/2019		R\$ 90,98	-R\$	90,98
13/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 90,98		R\$	-
13/09/2019	Devolução SEAS para PAEFI ref. IRRF Férias Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$ 31,19		R\$	31,19
13/09/2019	Devolução SEAS Para PAEFI ref. Férias Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$ 2.288,70		R\$	2.319,89
18/09/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311909	09/2019		R\$ 298,46	R\$	2.021,43
18/09/2019	Pag. CPFL Fatura 090580437	09/2019		R\$ 235,20	R\$	1.786,23
18/09/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	08/2019		R\$ 1.170,39	R\$	615,84
18/09/2019	Pag. NF 653 Ejetec Contabilidade LTDA.	09/2019		R\$ 1.407,75	-R\$	791,91
18/09/2019	Pag. NF 330 Transporte Coletivo de Piracicaba	09/2019		R\$ 2.940,00	-R\$	3.731,91
18/09/2019	Pag. NF 370 Valdinei Fernando Neto	09/2019		R\$ 25,00	-R\$	3.756,91
18/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.756,91		-R\$	0,00
19/09/2019	Pag. TIM Fatura 3962386335	08/2019		R\$ 137,05	-R\$	137,05
19/09/2019	Pag. Prolimac NF 18923	09/2019		R\$ 117,90	-R\$	254,95
19/09/2019	Pag. Linpas Atacadista NF 131610	09/2019		R\$ 606,77	-R\$	861,72

19/09/2019	Pag. Linpas Atacadista NF 131614	09/2019		R\$ 287,75	-R\$ 1.149,47
19/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 1.149,47		-R\$ 0,00
24/09/2019	Pag. S.O.S. Informática Piracicaba LTDA EPP NF 114429	09/2019		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
24/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 124,00		-R\$ 0,00
26/09/2019	Pag. Férias Josemari Resende dos Santos	10/2019		R\$ 1.352,23	-R\$ 1.352,23
26/09/2019	Pag. Rescisão Simone Maria Lopes	09/2019		R\$ 2.134,57	-R\$ 3.486,80
26/09/2019	Pag. Guia IRRF Rescisão Simone Maria Lopes	09/2019		R\$ 164,81	-R\$ 3.651,61
26/09/2019	Pag. Rask Frios e Laticínios LTDA. NF 576	09/2019		R\$ 54,97	-R\$ 3.706,58
26/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.706,58		-R\$ 0,00
30/09/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 180352	10/2019		R\$ 225,40	-R\$ 225,40
30/09/2019	Pag. Delta MAX NF 22842	09/2019		R\$ 60,42	-R\$ 285,82
30/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 285,82		-R\$ 0,00
01/10/2019	Pag. NF 2999 - Viação Stenico LTDA	09/2019		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
01/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI Ben. Soc. Fam. Boleto 3234093	10/2019		R\$ 300,00	-R\$ 8.300,00
01/10/2019	Pag. Rescisão Andreia Caroline Camargo Xavier Jorge	09/2019		R\$ 4.274,69	-R\$ 12.574,69
01/10/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201909	09/2019		R\$ 244,44	-R\$ 12.819,13
01/10/2019	Pag. NF 338 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA.	10/2019		R\$ 3.920,00	-R\$ 16.739,13
01/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 16.739,13		R\$ 0,00
02/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
02/10/2019	Sal. Aline Santos Magalhães	09/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 107.431,55
02/10/2019	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	09/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 104.852,65
02/10/2019	Sal. Ana Claudia Gomes de Almeida	09/2019		R\$ 2.558,53	R\$ 102.294,12
02/10/2019	Sal. Ana Paula Baccetti	09/2019		R\$ 2.572,75	R\$ 99.721,37
02/10/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	09/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 97.142,47
02/10/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	09/2019		R\$ 2.182,64	R\$ 94.959,83
02/10/2019	Sal. Ednaldo Aparecido de Moraes	09/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 92.380,93
02/10/2019	Sal. Gabriela Lins Maia	09/2019		R\$ 2.340,54	R\$ 90.040,39
02/10/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	09/2019		R\$ 2.203,01	R\$ 87.837,38
02/10/2019	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	09/2019		R\$ 1.729,46	R\$ 86.107,92
02/10/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	09/2019		R\$ 1.920,86	R\$ 84.187,06
02/10/2019	Sal. Igor Schmidt Furlan	09/2019		R\$ 1.664,80	R\$ 82.522,26
02/10/2019	Sal. José Paulo Brasilino da Silva	09/2019		R\$ 1.160,92	R\$ 81.361,34
02/10/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	09/2019		R\$ 1.047,99	R\$ 80.313,35
02/10/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	09/2019		R\$ 2.182,64	R\$ 78.130,71
02/10/2019	Sal. Lucineide Dias Onuma	09/2019		R\$ 2.012,50	R\$ 76.118,21
02/10/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	09/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 73.539,31
02/10/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	09/2019		R\$ 3.951,05	R\$ 69.588,26
02/10/2019	Sal. Mariana Cordova Prado Venturini	09/2019		R\$ 816,65	R\$ 68.771,61
02/10/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	09/2019		R\$ 14,02	R\$ 68.757,59
02/10/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	09/2019		R\$ 3.059,06	R\$ 65.698,53
02/10/2019	Sal. Silvia Regina Perozzi Tedesco	09/2019		R\$ 635,56	R\$ 65.062,97
02/10/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	09/2019		R\$ 2.180,58	R\$ 62.882,39
02/10/2019	Sal. Valmir José Santana	09/2019		R\$ 1.519,50	R\$ 61.362,89
02/10/2019	Sal. Vanderlei de Jesus Barbosa	09/2019		R\$ 1.867,45	R\$ 59.495,44
02/10/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	09/2019		R\$ 2.535,32	R\$ 56.960,12
02/10/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	09/2019		R\$ 2.160,21	R\$ 54.799,91
02/10/2019	Sal. Viviane Bertoncetto	09/2019		R\$ 3.378,94	R\$ 51.420,97
02/10/2019	Pag. NF 193 - Luiz Alberto Ferezini	10/2019		R\$ 696,80	R\$ 50.724,17
02/10/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 50.724,17	R\$ -
03/10/2019	Pag. Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2019		R\$ 3.259,34	-R\$ 3.259,34
03/10/2019	Pag. Guia IRRF Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2019		R\$ 157,77	-R\$ 3.417,11
03/10/2019	Pag. Guia PIS funcionários ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 789,39	-R\$ 4.206,50
03/10/2019	Pag. Guia INSS Funcionários ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 8.126,33	-R\$ 12.332,83
03/10/2019	Pag. Guia FGTS funcionários ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 6.353,83	-R\$ 18.686,66
03/10/2019	Pag. NF 1553 Biowork Saúde Ocupacional LTDA.	09/2019		R\$ 362,50	-R\$ 19.049,16
03/10/2019	Recibo Aluguel Nilce Moreira	09/2019		R\$ 4.494,36	-R\$ 23.543,52
03/10/2019	Pag. NF 13065 Auto Posto Costa Prado LTDA	10/2019		R\$ 156,58	-R\$ 23.700,10
03/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 23.700,10		-R\$ 0,00
08/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI ACIPI (UNIODONTO) boleto 850756	09/2019		R\$ 260,10	-R\$ 260,10
08/10/2019	Pag. NF 1450 - Ajuda Assessoria Empresarial e Doméstica LTDA.	10/2019		R\$ 63,80	-R\$ 323,90
08/10/2019	Pag. NF 1497 - G. Vecchine & Cia LTDA. EPP	10/2019		R\$ 160,00	-R\$ 483,90
08/10/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 505,64	-R\$ 989,54
08/10/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 653 ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 22,50	-R\$ 1.012,04
08/10/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 653 ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 69,75	-R\$ 1.081,79
08/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 1.081,79		-R\$ 0,00
10/10/2019	Pag. NF 77392 - US Comércio de Gás LTDA.	10/2019		R\$ 78,00	-R\$ 78,00
10/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 78,00		-R\$ 0,00
11/10/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários ref. Setembro/2019	09/2019		R\$ 1.076,14	-R\$ 1.076,14
11/10/2019	Pag. NF 307925 - Mapa Administradora de Convênios e Cartões LTDA.	10/2019		R\$ 4.686,27	-R\$ 5.762,41
11/10/2019	Pag. NF 307926 - Mapa Administradora de Convênios e Cartões LTDA.	10/2019		R\$ 9.380,07	-R\$ 15.142,48
11/10/2019	Pag. NET Fatura 1910901481320	09/2019		R\$ 364,98	-R\$ 15.507,46
11/10/2019	Pag. NF 29991 - Astemaq Comércio de Equipamentos para Alimentação	10/2019		R\$ 555,00	-R\$ 16.062,46
11/10/2019	Pag. NF 6324 - Piracleam Distribuidora de Produtos Descart. Limp. LTDA.	10/2019		R\$ 50,53	-R\$ 16.112,99
11/10/2019	Pag. NF 6323 - Piracleam Distribuidora de Produtos Descart. Limp. LTDA.	10/2019		R\$ 16,90	-R\$ 16.129,89
11/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 16.129,89		-R\$ 0,00
14/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI TIM fatura 4009796500	09/2019		R\$ 135,02	-R\$ 135,02
14/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI Unimed NF 3504277	10/2019		R\$ 238,36	-R\$ 373,38
14/10/2019	Pag. NF 660 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA.	10/2019		R\$ 1.407,75	-R\$ 1.781,13
14/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 1.781,13		-R\$ 0,00
15/10/2019					-R\$ 0,00

SALDO

Piracicaba, 15 de outubro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente