



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
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2019

		() Parcial	() Final	Período 30/09/2019 à 02/12/2019		
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	
30/09/2019	Saldo Anterior				R\$	-
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 Morais	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 Bertoncello	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 - Piraclean Distribuidora de Produtos Descart. Limp. LTDA.	10/2019		R\$ 50,53	-R\$	16.112,99
11/10/2019	Pag. NF 6323 - Piraclean 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
17/10/2019	Pag. NF 19158 Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA. ME	10/2019		R\$ 117,90	-R\$	117,90
17/10/2019	Pag. Porto Seguro Parcela 6/6	10/2019		R\$ 165,07	-R\$	282,97
17/10/2019	Pag. CPFL Fatura 095391818	10/2019		R\$ 308,90	-R\$	591,87
17/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 591,87		-R\$	0,00
23/10/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311910	10/2019		R\$ 520,50	-R\$	520,50
23/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 520,50		-R\$	0,00
24/10/2019	Pag. NF 23370 Delta Max LTDA.	10/2019		R\$ 610,80	-R\$	610,80

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC

24/10/2019	Pag. NF 98775 Maurício Balastreira Piracicaba EPP	10/2019		R\$ 74,00	-R\$ 684,80
24/10/2019	Pag. NF 114594 S.O.S. Informática LTDA EPP	10/2019		R\$ 185,00	-R\$ 869,80
24/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 869,80		-R\$ 0,00
28/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 19.896,83		R\$ 19.896,83
28/10/2019	Dev. EPSEMC para CRAMI Benefício Social Familiar 3234093	10/2019		R\$ 300,00	R\$ 19.596,83
28/10/2019	Pag. SIETHOSP Boletão CAS201910	10/2019		R\$ 285,18	R\$ 19.311,65
28/10/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 19.311,65	R\$ -
31/10/2019	Dev. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	10/2019	R\$ 2.160,21	R\$ -	R\$ 2.160,21
31/10/2019	Sal. Aline Santos Magalhães	10/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 418,69
31/10/2019	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	10/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 2.997,59
31/10/2019	Sal. Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2019		R\$ 489,36	-R\$ 3.486,95
31/10/2019	Sal. Ana Paula Baccetti	10/2019		R\$ 2.572,75	-R\$ 6.059,70
31/10/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	10/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 8.638,60
31/10/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	10/2019		R\$ 2.182,64	-R\$ 10.821,24
31/10/2019	Sal. Ednaldo Aparecido de Moraes	10/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 13.400,14
31/10/2019	Sal. Gabriela Lins Maia	10/2019		R\$ 2.340,54	-R\$ 15.740,68
31/10/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	10/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 17.943,69
31/10/2019	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	10/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 19.673,15
31/10/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	10/2019		R\$ 1.920,86	-R\$ 21.594,01
31/10/2019	Sal. Igor Schmidt Furlan	10/2019		R\$ 1.701,83	-R\$ 23.295,84
31/10/2019	Sal. Jose Paulo Brasilino da Silva	10/2019		R\$ 1.160,92	-R\$ 24.456,76
31/10/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	10/2019		R\$ 33,81	-R\$ 24.490,57
31/10/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	10/2019		R\$ 2.182,64	-R\$ 26.673,21
31/10/2019	Sal. Lucineide Dias Onuma	10/2019		R\$ 2.012,50	-R\$ 28.685,71
31/10/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	10/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 31.264,61
31/10/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	10/2019		R\$ 3.951,05	-R\$ 35.215,66
31/10/2019	Sal. Mariana Cordova Prado Venturini	10/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 37.375,87
31/10/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	10/2019		R\$ 2.058,97	-R\$ 39.434,84
31/10/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	10/2019		R\$ 3.038,69	-R\$ 42.473,53
31/10/2019	Sal. Silvia Regina Perozzi Tedesco	10/2019		R\$ 2.653,31	-R\$ 45.126,84
31/10/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	10/2019		R\$ 2.180,58	-R\$ 47.307,42
31/10/2019	Sal. Valmir José Santana	10/2019		R\$ 1.519,50	-R\$ 48.826,92
31/10/2019	Sal. Vanderlei de Jesus Barbosa	10/2019		R\$ 1.867,45	-R\$ 50.694,37
31/10/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	10/2019		R\$ 2.535,32	-R\$ 53.229,69
31/10/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	10/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 55.389,90
31/10/2019	Sal. Viviane Bertoncello	10/2019		R\$ 3.378,94	-R\$ 58.768,84
31/10/2019	Pag. NF 204 Luiz Alberto Ferezini	11/2019		R\$ 696,80	-R\$ 59.465,64
31/10/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira	10/2019		R\$ 4.494,36	-R\$ 63.960,00
31/10/2019	Pag. Guia FGTS Funcionários	10/2019		R\$ 6.142,09	-R\$ 70.102,09
31/10/2019	Pag. NF 1372 Kássia Kishino Kawai ME	10/2019		R\$ 450,00	-R\$ 70.552,09
31/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 70.552,09		-R\$ 0,00
01/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 183990	11/2019		R\$ 225,40	-R\$ 225,40
01/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 225,40		-R\$ 0,00
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
04/11/2019	BB CP RF Automático Empresa			R\$ 110.010,45	R\$ -
06/11/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3048	10/2019		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\$ 8.012,00
06/11/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 005/2019	10/2019		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\$ 10.677,85
06/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 10.677,85		R\$ 0,00
11/11/2019	Pag. Maria Silvia Basso Rolim Costa ME NF 516	11/2019		R\$ 164,00	-R\$ 164,00
11/11/2019	Pag. Auto Posto Costa Prado LTDA NF 13419	11/2019		R\$ 74,88	-R\$ 238,88
11/11/2019	Pag. Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019		R\$ 200,00	-R\$ 438,88
11/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 438,88		R\$ 0,00
12/11/2019	Estorno TED Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019	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\$ 0,00
13/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019		R\$ 7.673,94	-R\$ 7.673,94
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	10/2019		R\$ 1.125,85	-R\$ 8.799,79
13/11/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	10/2019		R\$ 743,55	-R\$ 9.543,34
13/11/2019	Pag. Guia PIS Ejetec NF 660	10/2019		R\$ 69,75	-R\$ 9.613,09
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 660	10/2019		R\$ 22,50	-R\$ 9.635,59
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\$ 0,00
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314547	11/2019		R\$ 4.383,93	-R\$ 4.383,93
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314548	11/2019		R\$ 7.806,09	-R\$ 12.190,02
14/11/2019	Pag. Kami Papelaria NF 34689	10/2019		R\$ 205,41	-R\$ 12.395,43
14/11/2019	Pag. NET Fatura 1911901481150	10/2019		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\$ 17.208,11
14/11/2019	Tarifa Emissão Segunda Via Cheque - Microfilme			R\$ 7,75	-R\$ 17.215,86
14/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		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
18/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM boleto 4045858824	10/2019		R\$ 97,32	-R\$ 1.297,32
18/11/2019	Pag. Sr. Têxtil LTDA NF 583	11/2019		R\$ 2.289,60	-R\$ 3.586,92
18/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 675	11/2019		R\$ 1.407,75	-R\$ 4.994,67
18/11/2019	Pag. CPFL Fatura 099927266	11/2019		R\$ 336,74	-R\$ 5.331,41
18/11/2019	Pag. Supermercado Etori NF 7428	11/2019		R\$ 567,66	-R\$ 5.899,07
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA. NF 1582	10/2019		R\$ 362,50	-R\$ 6.261,57
18/11/2019	Pag. Mendes Campos & Cia NF 187	11/2019		R\$ 1.276,00	-R\$ 7.537,57
18/11/2019	Pag. Piraclean NF 6768	11/2019		R\$ 369,11	-R\$ 7.906,68
18/11/2019	Pag. Linpas NF 138442	11/2019		R\$ 48,60	-R\$ 7.955,28
18/11/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311911	11/2019		R\$ 112,78	-R\$ 8.068,06
18/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários 13º	11/2019		R\$ 1.110,80	-R\$ 9.178,86
18/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 9.178,86		R\$ 0,00
18/11/2019	Pag. Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019		R\$ 3.262,53	-R\$ 3.262,53
19/11/2019	Pag. 13º Salário Aline Santos Magalhães	11/2019		R\$ 2.010,93	-R\$ 5.273,46

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC

