

## 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 9333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17463/9

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2019

		Período 28/11/2019 à 13/01/2020	
		6516-1	Conta Corrente 16082-2
		194236/2017	
		Convênio 00025/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	SALDO
28/11/2019			R\$ -
	Saldo Anterior		R\$ -
02/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Contribuição Assistencial Lucia Almeida	10/2019	R\$ 20,37
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3088	11/2019	R\$ 8.000,00
02/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019	R\$ 299,00
02/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201911	11/2019	R\$ 244,44
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 8.523,07
03/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar 3391925	11/2019	R\$ 300,00
03/12/2019	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	11/2019	R\$ 2.578,90
03/12/2019	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2019	R\$ 2.578,90
03/12/2019	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2019	R\$ 2.132,14
03/12/2019	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	11/2019	R\$ 2.552,38
03/12/2019	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2019	R\$ 2.578,90
03/12/2019	Pag. Salário Camilla Fuzatto Barbieri	11/2019	R\$ 2.162,27
03/12/2019	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019	R\$ 2.091,68
03/12/2019	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2019	R\$ 2.203,01
03/12/2019	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2019	R\$ 1.729,46
03/12/2019	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	11/2019	R\$ 1.920,86
03/12/2019	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	11/2019	R\$ 1.681,46
03/12/2019	Pag. Salário José Paulo Brasilino da Silva	11/2019	R\$ 1.140,55
03/12/2019	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	11/2019	R\$ 2.162,27
03/12/2019	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	11/2019	R\$ 2.012,50
03/12/2019	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2019	R\$ 2.578,90
03/12/2019	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2019	R\$ 3.930,68
03/12/2019	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	11/2019	R\$ 2.122,78
03/12/2019	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019	R\$ 3.018,32
03/12/2019	Pag. Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/2019	R\$ 2.112,65
03/12/2019	Pag. Salário Silvia Regina Perozzi Tedesco	11/2019	R\$ 2.632,94
03/12/2019	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	11/2019	R\$ 2.180,58
03/12/2019	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	11/2019	R\$ 1.847,08
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	11/2019	R\$ 2.535,32
03/12/2019	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	11/2019	R\$ 2.139,84
03/12/2019	Pag. Salário Viviane Bertonecello	11/2019	R\$ 3.378,94
03/12/2019	Pag. Salário Josemari Resende dos Santos	11/2019	R\$ 1.047,99
03/12/2019	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	11/2019	R\$ 2.139,84
03/12/2019	Pag. Salário Valmir José Santana	11/2019	R\$ 1.519,50
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 222	12/2019	R\$ 696,80
03/12/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	11/2019	R\$ 8.018,13
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 71.725,57
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 110.010,45
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	11/2019	R\$ 1.077,28
04/12/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	11/2019	R\$ 779,89
04/12/2019	Pag. Guia USECRED NF 321334 Vale Refeição	12/2019	R\$ 7.508,31
04/12/2019	Pag. Guia USECRED NF 321333 Vale Alimentação	12/2019	R\$ 4.383,93
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 006/2019	11/2019	R\$ 505,64
04/12/2019	Pag. Aluquel Nilce Moreira 006/2019	11/2019	R\$ 4.494,36
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 91.261,04
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º	11/2019	R\$ 6.541,14
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º	11/2019	R\$ 1.056,08
05/12/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 675	11/2019	R\$ 69,75
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA. NF 1602	11/2019	R\$ 375,00
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 8.041,97
06/12/2019	Pag. Condellux Materiais Elétricos NF 19230	12/2019	R\$ 30,50
06/12/2019	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 675	11/2019	R\$ 22,50
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins EJETEC NF 678	11/2019	R\$ 69,75
06/12/2019	Pag. S.O.S. Informática NF 114803	11/2019	R\$ 186,00
06/12/2019	Pag. Prolimac NF 19396	11/2019	R\$ 765,51
06/12/2019	Pag. Coopideal Supermercados LTDA NF 13701	11/2019	R\$ 1.017,01
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.091,27
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Tarifa emissão microfime	11/2019	R\$ 7,75
10/12/2019	Pag. NET Fatura 1912901480442	11/2019	R\$ 361,46
10/12/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311912	12/2019	R\$ 137,90
10/12/2019	Pag. Lucimara Bernardino Pizzol ME NF 127	11/2019	R\$ 45,00
10/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201913	11/2019	R\$ 244,44
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 781,05
11/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 27.690,53
11/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019	R\$ 254,12
11/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 27.436,41
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 330	12/2019	R\$ 360,00
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 360,00
16/12/2019	Pag. Férias Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019	R\$ 2.728,63
16/12/2019	Pag. Férias Viviane Bertonecello	12/2019	R\$ 3.848,62
16/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Viviane Bertonecello	12/2019	R\$ 241,49
16/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019	R\$ 51,49
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 6.870,23
17/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 356	12/2019	R\$ 4.410,00
17/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4.410,00
18/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Guia INSS 13º salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	11/2019	R\$ 19,72
18/12/2019	Pag. EJETEC Contabilidade NF 686	12/2019	R\$ 1.407,75
18/12/2019	Pag. CPFL Fatura 104462706	12/2019	R\$ 331,08
18/12/2019	Pag. Auto Posto Costa Prado LTDA NF 13817	12/2019	R\$ 86,45
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.845,00
20/12/2019	Pag. TIM Fatura 4090738881	11/2019	R\$ 138,54
20/12/2019	Pag. 13º Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira (Cheque)	11/2019	R\$ 226,87
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 365,41
26/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1609	12/2019	R\$ 375,00
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS201912	12/2019	R\$ 264,81
26/12/2019	Pag. Kami Papelaria NF 38037	12/2019	R\$ 76,50
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 716,31
27/12/2019	Pag. Aluquel Nilce Moreira 007/2019	12/2019	R\$ 4.494,36
27/12/2019	Pag. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira da Silva	12/2019	R\$ 505,64
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º salário	11/2019	R\$ 667,71
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 5.667,71
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3137	12/2019	R\$ 8.000,00
30/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019	R\$ 289,00
30/12/2019	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	12/2019	R\$ 2.532,92

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEMC

u

## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

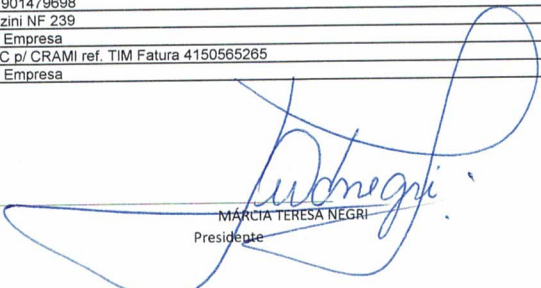
Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 9353 Utilidade Pública Federal nº MJ 17463/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2019

		( ) Parcial	( ) Final	Período 28/11/2019 à 13/01/2020		
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						
30/12/2019	Pag. Salário Aline Santos Magalhães		12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 13.400,82
30/12/2019	Pag. Salário Amanda Carolina Biqaran Harder		12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 15.979,72
30/12/2019	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida		12/2019		R\$ 2.558,53	-R\$ 18.538,25
30/12/2019	Pag. Salário Ana Paula Baccetti		12/2019		R\$ 2.572,75	-R\$ 21.111,00
30/12/2019	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes		12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 23.680,00
30/12/2019	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri		12/2019		R\$ 2.182,64	-R\$ 25.872,54
30/12/2019	Pag. Salário Edinaldo Aparecido de Moraes		12/2019		R\$ 594,69	-R\$ 26.467,23
30/12/2019	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio		12/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 28.670,24
30/12/2019	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos		12/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 30.399,70
30/12/2019	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira		12/2019		R\$ 1.920,86	-R\$ 32.320,56
30/12/2019	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan		12/2019		R\$ 1.662,93	-R\$ 33.983,49
30/12/2019	Pag. Salário José Paulo Brasilino da Silva		12/2019		R\$ 1.160,92	-R\$ 35.144,41
30/12/2019	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza		12/2019		R\$ 1.216,89	-R\$ 36.361,30
30/12/2019	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma		12/2019		R\$ 2.012,50	-R\$ 38.373,80
30/12/2019	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein		12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 40.952,70
30/12/2019	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella		12/2019		R\$ 3.951,05	-R\$ 44.903,75
30/12/2019	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva		12/2019		R\$ 2.122,78	-R\$ 47.026,53
30/12/2019	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro		12/2019		R\$ 78,05	-R\$ 47.104,58
30/12/2019	Pag. Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes		12/2019		R\$ 2.180,58	-R\$ 49.285,16
30/12/2019	Pag. Salário Silvia Regina Perozzi Tedesco		12/2019		R\$ 2.653,31	-R\$ 51.938,47
30/12/2019	Pag. Salário Sirlene Aparecida Schiavon de Abreu		12/2019		R\$ 2.180,58	-R\$ 54.119,05
30/12/2019	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa		12/2019		R\$ 1.867,45	-R\$ 55.986,50
30/12/2019	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara		12/2019		R\$ 2.535,32	-R\$ 58.521,82
30/12/2019	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar		12/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 60.682,03
30/12/2019	Pag. Salário Viviane Bertonecello		12/2019		R\$ 2.039,64	-R\$ 62.721,67
30/12/2019	Pag. Salário Valmir José Santana		12/2019		R\$ 1.519,50	-R\$ 64.241,17
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 239		01/2020		R\$ 696,80	-R\$ 64.937,97
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189494		01/2020		R\$ 431,20	-R\$ 65.369,17
30/12/2019	Pag. Guia IRRF assalariados		12/2019		R\$ 916,33	-R\$ 66.285,50
30/12/2019	Pag. Guia PIS assalariados		12/2019		R\$ 793,89	-R\$ 67.079,39
30/12/2019	Pag. Guia INSS assalariados		12/2019		R\$ 7.398,31	-R\$ 74.477,70
30/12/2019	Pag. Guia FGTS assalariados		12/2019		R\$ 11.692,81	-R\$ 86.170,51
30/12/2019	Pag. Auto Costa Prado NF 13828		12/2019		R\$ 169,01	-R\$ 86.339,52
30/12/2019	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini		12/2019		R\$ 2.160,21	-R\$ 88.499,73
30/12/2019	Pag. Salário Josemari Resende dos Santos		12/2019		R\$ 1.047,99	-R\$ 89.547,72
30/12/2019	Pag. Gás Express NF 1309		01/2020		R\$ 208,00	-R\$ 89.755,72
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 89.755,72		R\$ -
03/01/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete		12/2019		R\$ 985,07	-R\$ 985,07
03/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 985,07		R\$ -
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal			R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
06/01/2020	BB RF CP Automático Empresa				R\$ 110.010,45	R\$ -
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. FGTS Simone Maria Lopes		09/2019		R\$ 18,59	R\$ 18,59
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno pagamento NF 239 Luiz Alberto Ferezini		12/2019		R\$ 696,80	R\$ 715,39
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Encargos FGTS Assalariados		11/2019		R\$ 642,31	R\$ 1.357,70
08/01/2020	Pag. Maria Silvia Basso Rolim Costa ME NF 533		01/2020			R\$ 170,00
08/01/2020	Pag. Guia FGTS assalariados		11/2019		R\$ 6.481,49	-R\$ 5.293,79
08/01/2020	Pag. Guia FGTS Simone Maria Lopes		09/2019		R\$ 173,52	-R\$ 5.467,31
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins EJETEC NF 686		12/2019		R\$ 69,75	-R\$ 5.537,06
08/01/2020	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 686		12/2019		R\$ 22,50	-R\$ 5.559,56
08/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 5.559,56		R\$ -
10/01/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAM ref. Benefício Social Familiar boleto 3793343		01/2020		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
10/01/2020	Pag. NET Fatura 2001901479698		12/2019		R\$ 356,08	-R\$ 658,08
10/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 239		01/2020		R\$ 572,00	-R\$ 1.228,08
10/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 1.228,08		R\$ -
10/01/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM Fatura 4150565265		12/2019		R\$ 143,92	-R\$ 143,92
13/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 143,92		R\$ -

Piracicaba, 13 de janeiro de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEMC