



## 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 8533 Utilidade Pública Federal nº MJ 17493/9

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEMC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO / 2020					
( ) Parcial ( ) Final		Período 31/01/2020 à 25/03/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo	194.236/2017	Chamamento Público	0026/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo Anterior					R\$ -
31/01/2020			R\$ 114.578,22		R\$ 114.578,22
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01024	02/2020		R\$ 8.327,40	R\$ 106.250,82
03/02/2020	Paq Rescisão Lucineide Dias Onuma	01/2020		R\$ 5.077,01	R\$ 101.173,81
03/02/2020	Paq Guia FGTS Rescisão Lucineide Dias Onuma	01/2020		R\$ 101.173,81	R\$ -
03/02/2020	BB CP Automático Empresa			R\$ 1.047,99	R\$ 1.047,99
04/02/2020	Paq Salário Josemari Resende dos Santos	01/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 3.681,63
04/02/2020	Paq Salário Aline Santos Magalhães	01/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 6.340,18
04/02/2020	Paq Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	01/2020		R\$ 2.638,18	R\$ 8.978,36
04/02/2020	Paq Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	01/2020		R\$ 2.627,49	R\$ 11.605,85
04/02/2020	Paq Salário Ana Paula Baccetti	01/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 14.264,40
04/02/2020	Paq Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	01/2020		R\$ 2.204,67	R\$ 16.469,07
04/02/2020	Paq Salário Camila Fuzatto Barberi	01/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 19.127,62
04/02/2020	Paq Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	01/2020		R\$ 2.225,04	R\$ 21.352,66
04/02/2020	Paq Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2020		R\$ 1.729,46	R\$ 23.082,12
04/02/2020	Paq Salário Handryus Rodrigues dos Santos	01/2020		R\$ 1.940,07	R\$ 25.022,19
04/02/2020	Paq Salário Hellen Martins Caldeira	01/2020		R\$ 1.672,93	R\$ 26.695,12
04/02/2020	Paq Salário Igor Schmidt Furlan	01/2020		R\$ 1.173,56	R\$ 27.868,68
04/02/2020	Paq Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	01/2020		R\$ 1.078,91	R\$ 28.947,59
04/02/2020	Paq Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	01/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 31.581,23
04/02/2020	Paq Salário Maria Clara Romero Gorenstein	01/2020		R\$ 3.951,05	R\$ 35.532,28
04/02/2020	Paq Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	01/2020		R\$ 1.977,53	R\$ 37.509,81
04/02/2020	Paq Salário Mayara Gomes da Silva	01/2020		R\$ 2.613,27	R\$ 40.123,08
04/02/2020	Paq Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	01/2020		R\$ 2.975,02	R\$ 43.098,10
04/02/2020	Paq Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	01/2020		R\$ 2.200,96	R\$ 45.299,06
04/02/2020	Paq Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	01/2020		R\$ 1.887,82	R\$ 47.186,88
04/02/2020	Paq Salário Rita Helena Marquete	01/2020		R\$ 2.677,22	R\$ 49.864,10
04/02/2020	Paq Salário Silvia Regina Peruzzi Tedesco	01/2020		R\$ 2.180,58	R\$ 52.044,68
04/02/2020	Paq Salário Sirllei Aparecida Schiavon de Abreu	01/2020		R\$ 1.867,45	R\$ 53.912,13
04/02/2020	Paq Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	01/2020		R\$ 2.590,06	R\$ 56.502,19
04/02/2020	Paq Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	01/2020		R\$ 2.180,59	R\$ 58.682,78
04/02/2020	Paq Salário Vilmarina Soares de Aguiar	01/2020		R\$ 2.227,98	R\$ 60.910,76
04/02/2020	Paq Salário Viviane Bertocello	01/2020		R\$ 2.160,21	R\$ 63.070,97
04/02/2020	Paq Salário Mariana Cordova Prado Venturini	01/2020		R\$ 1.519,50	R\$ 64.590,47
04/02/2020	Paq Salário Valmir Jose Santana	01/2020	R\$ 64.590,47		R\$ -
04/02/2020	BB CP Automático Empresa			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
05/02/2020	Paq Viação Stenico LTDA NF 3160	01/2020		R\$ 200,00	R\$ 8.200,00
05/02/2020	Paq Pro Ativa EPI NF 9791	02/2020		R\$ 8.082,60	R\$ 16.282,60
05/02/2020	Paq USECRED Vale Refeição NF 335326	02/2020		R\$ 4.232,76	R\$ 20.515,36
05/02/2020	Paq USECRED Vale Alimentação NF 335325	02/2020		R\$ 6.182,09	R\$ 26.697,45
05/02/2020	Paq Guia FGTS Funcionários	01/2020		R\$ 5.408,25	R\$ 32.105,70
05/02/2020	Paq Guia INSS Funcionários	01/2020		R\$ 796,67	R\$ 32.902,37
05/02/2020	Paq Guia PIS Funcionários	02/2020		R\$ 572,00	R\$ 33.474,37
05/02/2020	Paq Luiz Alberto Ferezini NF 251	02/2020	R\$ 33.474,37		R\$ -
05/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 290,00	R\$ 290,00
06/02/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 3919935	02/2020		R\$ 450,00	R\$ 740,00
06/02/2020	Paq WBR Manutenção e instalação NF 498	01/2020		R\$ 4.494,36	R\$ 5.234,36
06/02/2020	Paq Aluguel Nilce Moreira 001/2020	01/2020		R\$ 505,64	R\$ 5.740,00
06/02/2020	Paq Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira	02/2020		R\$ 506,28	R\$ 6.246,28
06/02/2020	Paq Supermercado Canalinho NF 19	01/2020		R\$ 294,80	R\$ 6.541,08
06/02/2020	Paq NF WBR Manutenção e Instalação NF 345	01/2020		R\$ 294,80	R\$ 6.541,08
06/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 6.541,08		R\$ -
07/02/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI Ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 875938	01/2020		R\$ 289,00	R\$ 289,00
07/02/2020	Paq Guia IRRF Funcionários	01/2020		R\$ 1.157,99	R\$ 1.446,99
07/02/2020	Paq Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NF 21	02/2020		R\$ 380,00	R\$ 1.826,99
07/02/2020	Paq NET Fatura 2002901479259	01/2020		R\$ 361,79	R\$ 2.188,78
07/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.188,78		R\$ -
12/02/2020	Paq HPRO Informática NF 8807	01/2020		R\$ 124,00	R\$ 124,00
12/02/2020	Paq Blowork Saúde Ocupacional NF 1619	01/2020		R\$ 362,50	R\$ 486,50
12/02/2020	Paq Ejetec Contabilidade NF 715	02/2020		R\$ 1.570,65	R\$ 2.057,15
12/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.057,15		R\$ -
18/02/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4180467602	01/2020		R\$ 163,21	R\$ 163,21
18/02/2020	Paq Rescisão Josemari Resende dos Santos	02/2020		R\$ 2.997,35	R\$ 3.160,56
18/02/2020	Paq HPRO Informática NF 4936	02/2020		R\$ 234,82	R\$ 3.395,38
18/02/2020	Paq Novo Bazar NF 5805	02/2020		R\$ 116,97	R\$ 3.512,35
18/02/2020	Paq Linpas NF 147680	02/2020		R\$ 622,32	R\$ 4.134,67
18/02/2020	Paq Ejetec Contabilidade NF 698 (Mudança Tributária)	01/2020		R\$ 1.500,00	R\$ 5.634,67
18/02/2020	Paq Top Ink NF 101202	02/2020		R\$ 168,00	R\$ 5.802,67
18/02/2020	Paq Guia FGTS Rescisão Josemari Resende dos Santos	02/2020		R\$ 942,80	R\$ 6.745,47
18/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 6.745,47		R\$ -
19/02/2020	Paq Via Aqil NF 365 Bilhetes Transporte	02/2020		R\$ 3.185,00	R\$ 3.185,00
19/02/2020	Paq HPRO informática NF 4932 Parcela 1/3	02/2020		R\$ 222,67	R\$ 3.407,67
19/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 3.407,67		R\$ -
20/02/2020	Devolução DOC dia 19/02/2020 - Falta de informações	02/2020	R\$ 3.185,00		R\$ 3.185,00
20/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 3.185,00	R\$ -
21/02/2020	Paq Rescisão Complementar Josemari Resende dos Santos	02/2020		R\$ 569,55	R\$ 569,55
21/02/2020	Paq Guia FGTS Complementar Rescisão Josemari Resende dos Santos	02/2020		R\$ 82,00	R\$ 651,55
21/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 651,55		R\$ -
28/02/2020	Paq Rescisão Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	02/2020		R\$ 9.023,87	R\$ 9.023,87
28/02/2020	Paq Guia FGTS Rescisão Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	02/2020		R\$ 2.585,26	R\$ 11.609,13
28/02/2020	Paq Guia IRRF Rescisão Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	02/2020		R\$ 237,48	R\$ 11.846,61
28/02/2020	Paq Via Aqil NF 195247 Vale Transporte Funcionários	03/2020		R\$ 431,20	R\$ 12.277,81
28/02/2020	Paq SEMAE Fatura 100299312002	02/2020		R\$ 2.369,26	R\$ 14.647,07
28/02/2020	Paq Via Aqil NF 365 Bilhete Transporte Usuários	02/2020		R\$ 3.185,00	R\$ 17.832,07
28/02/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 52.696,65		R\$ 34.864,58
02/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00016	01/2020	R\$ 100.000,00		R\$ 134.864,58
02/03/2020	Paq Viação Stenico LTDA NF 3182	02/2020		R\$ 8.000,00	R\$ 126.864,58
02/03/2020	Paq Guia IRRF Rescisão Silvia Regina Peruzzi Tedesco	02/2020		R\$ 454,97	R\$ 126.409,61
02/03/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 91.545,03	R\$ 34.864,58
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01964	02/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 149.442,80
04/03/2020	Paq Salário Aline Santos Magalhães	02/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 146.809,16
04/03/2020	Paq Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 144.150,61
04/03/2020	Paq Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	02/2020		R\$ 2.638,18	R\$ 141.512,43
04/03/2020	Paq Salário Ana Paula Baccetti	02/2020		R\$ 2.627,49	R\$ 138.884,94
04/03/2020	Paq Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 136.226,39

