

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DE PIRACICABA
CNPJ nº. 65.338.842/0001-40

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 17453/9



		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PERÍODO 30/11/2020 À 12/01/2021	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2020			
		() Parcial	() Final		
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo	194.236/2017	Convênio	0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					R\$ -
30/11/2020					R\$ -
02/12/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2020		R\$ 2.721,09	-R\$ 2.721,09
02/12/2020	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	11/2020		R\$ 2.696,28	-R\$ 5.417,37
02/12/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2020		R\$ 2.697,63	-R\$ 8.115,00
02/12/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	11/2020		R\$ 2.687,04	-R\$ 10.802,04
02/12/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2020		R\$ 2.718,61	-R\$ 13.520,65
02/12/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	11/2020		R\$ 2.256,07	-R\$ 15.776,72
02/12/2020	Paq. Salário Cassia Felix Correa	11/2020		R\$ 1.838,81	-R\$ 17.615,53
02/12/2020	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	11/2020		R\$ 2.272,67	-R\$ 19.888,20
02/12/2020	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	11/2020		R\$ 2.245,02	-R\$ 22.133,22
02/12/2020	Paq. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2020		R\$ 2.721,09	-R\$ 24.854,31
02/12/2020	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	11/2020		R\$ 2.259,24	-R\$ 27.113,55
02/12/2020	Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2020		R\$ 2.270,06	-R\$ 29.383,61
02/12/2020	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2020		R\$ 1.395,42	-R\$ 30.779,03
02/12/2020	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	11/2020		R\$ 2.010,76	-R\$ 32.789,79
02/12/2020	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	11/2020		R\$ 1.744,67	-R\$ 34.534,46
02/12/2020	Paq. Salário Letton Silvestre Silva	11/2020		R\$ 2.507,42	-R\$ 37.041,88
02/12/2020	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	11/2020		R\$ 1.991,63	-R\$ 39.033,51
02/12/2020	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2020		R\$ 2.696,28	-R\$ 41.729,79
02/12/2020	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2020		R\$ 4.072,00	-R\$ 45.801,79
02/12/2020	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	11/2020		R\$ 2.207,51	-R\$ 48.009,30
02/12/2020	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	11/2020		R\$ 2.696,28	-R\$ 50.705,58
02/12/2020	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2020		R\$ 3.170,26	-R\$ 53.875,84
02/12/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	11/2020		R\$ 989,51	-R\$ 54.865,35
02/12/2020	Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	11/2020		R\$ 2.259,24	-R\$ 57.124,59
02/12/2020	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	11/2020		R\$ 2.241,85	-R\$ 59.366,44
02/12/2020	Paq. Salário Viviane Bertonecello	11/2020		R\$ 3.478,09	-R\$ 62.844,53
02/12/2020	Paq. Salário Valmir José Santana	11/2020		R\$ 1.563,76	-R\$ 64.408,29
02/12/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 377 (13º Honorários)	12/2020		R\$ 572,00	-R\$ 64.980,29
02/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$ 64.990,74
02/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$ 65.001,19
02/12/2020	Tarifa Paq. Salário	12/2020		R\$ 91,00	-R\$ 65.092,19
02/12/2020	Tarifa Manutenção Conta	12/2020		R\$ 54,95	-R\$ 65.147,14
02/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 65.147,14		R\$ -
03/12/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NFS 1738	11/2020		R\$ 362,50	-R\$ 362,50
03/12/2020	Paq. Viacão Stenico NFS 3325	11/2020		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.362,50
03/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 947659	11/2020		R\$ 202,30	-R\$ 8.564,80
03/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020		R\$ 700,00	-R\$ 9.264,80
03/12/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	11/2020		R\$ 281,52	-R\$ 9.546,32
03/12/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 8.636,55	-R\$ 18.182,87
03/12/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 7.363,17	-R\$ 25.546,04
03/12/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 1.347,73	-R\$ 26.893,77
03/12/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	11/2020		R\$ 782,36	-R\$ 27.676,13
03/12/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 399646	12/2020		R\$ 4.203,90	-R\$ 31.880,03
03/12/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 399645	12/2020		R\$ 7.336,50	-R\$ 39.216,53
03/12/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 15067	12/2020		R\$ 191,05	-R\$ 39.407,58
03/12/2020	Paq. Aluquel Nilce Moreira 011/2020	11/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 43.901,94
03/12/2020	Paq. Magazine Express NF 14260	12/2020		R\$ 3.131,40	-R\$ 47.033,34
03/12/2020	Paq. Piniampo Brinquedos NF 244	11/2020		R\$ 1.074,00	-R\$ 48.107,34
03/12/2020	Paq. Desinsecta NFS 35991	11/2020		R\$ 600,00	-R\$ 48.707,34
03/12/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NFS 898	12/2020		R\$ 1.570,65	-R\$ 50.277,99
03/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$ 50.288,44
03/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$ 50.298,89
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 50.298,89		R\$ -
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 1,20
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 2,40
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 3,60
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 4,80
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4,80		R\$ -
07/12/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00254	12/2020		R\$ 7.928,72	-R\$ 7.928,72
07/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.928,72		R\$ -
09/12/2020	Estorno Tarifa Manutenção Conta 02/12/2020	12/2020	R\$ 54,95		R\$ 54,95
09/12/2020	Estorno Tarifa 04/12/2020	12/2020	R\$ 4,80		R\$ 59,75
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd 02/12/2020	12/2020	R\$ 20,90		R\$ 80,65
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd 03/12/2020	12/2020	R\$ 20,90		R\$ 101,55
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd 02/12/2020	12/2020	R\$ 91,00		R\$ 192,55
09/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4060066	12/2020		R\$ 358,97	-R\$ 166,42
09/12/2020	Paq. Claro fatura 2012901476178	11/2020		R\$ 362,23	-R\$ 528,65
09/12/2020	Paq. Zapelim NF 12289	11/2020		R\$ 1.439,47	-R\$ 1.968,12
09/12/2020	Paq. Metalfrey NF 28699	11/2020		R\$ 70,00	-R\$ 2.038,12
09/12/2020	Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 11/2020	11/2020		R\$ 505,64	-R\$ 2.543,76
09/12/2020	Paq. Guia IRRF Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2020		R\$ 99,34	-R\$ 2.643,10
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.643,10		R\$ -
10/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10148	11/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
10/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 124,00		R\$ -
14/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 0408505773	11/2020		R\$ 125,03	-R\$ 125,03
14/12/2020	Paq. 13º Salário Amanda Carolina Bigaran Harder (2/2)	12/2020		R\$ 1.197,14	-R\$ 1.322,17
14/12/2020	Paq. 13º Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto (2/2)	12/2020		R\$ 431,79	-R\$ 1.753,96
14/12/2020	Paq. 13º Salário Ana Claudia Gomes de Almeida (2/2)	12/2020		R\$ 1.173,68	-R\$ 2.927,64
14/12/2020	Paq. 13º Salário Ana Paula Baccetti (2/2)	12/2020		R\$ 1.163,09	-R\$ 4.090,73
14/12/2020	Paq. 13º Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes (2/2)	12/2020		R\$ 1.197,14	-R\$ 5.287,87
14/12/2020	Paq. 13º Salário Camila Fuzatto Barbieri (2/2)	12/2020		R\$ 1.009,31	-R\$ 6.297,18
14/12/2020	Paq. 13º Salário Cassia Felix Correa (2/2)	12/2020		R\$ 130,55	-R\$ 6.427,73
14/12/2020	Paq. 13º Salário Daniela Cristina de Godoi Neves (2/2)	12/2020		R\$ 867,64	-R\$ 7.295,37
14/12/2020	Paq. 13º Salário Daniela Maria Sbravatti (2/2)	12/2020		R\$ 612,06	-R\$ 7.907,43
14/12/2020	Paq. 13º Salário Ednaldo Aparecido de Moraes (2/2)	12/2020		R\$ 1.197,14	-R\$ 9.104,57
14/12/2020	Paq. 13º Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico (2/2)	12/2020		R\$ 526,86	-R\$ 9.631,43
14/12/2020	Paq. 13º Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio (2/2)	12/2020		R\$ 1.032,77	-R\$ 10.664,20
14/12/2020	Paq. 13º Salário Handryus Rodrigues dos Santos (2/2)	12/2020		R\$ 818,27	-R\$ 11.482,47
14/12/2020	Paq. 13º Salário Hellen Martins Caldeira (2/2)	12/2020		R\$ 915,67	-R\$ 12.398,14

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 481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 833 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9



		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Período 30/11/2020 à 12/01/2021	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2020			
		() Parcial	() Final		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	16082-2
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		Processo	194.236/2017	Convênio 0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
14/12/2020	Paq. 13º Salário Igor Schmidt Furlan (2/2)	12/2020		R\$ 794,81	-R\$ 13.192,95
14/12/2020	Paq. 13º Salário Letton Silvestre Silva (2/2)	12/2020		R\$ 192,44	-R\$ 13.385,39
14/12/2020	Paq. 13º Salário Lucineide Dias Onuma (2/2)	12/2020		R\$ 535,66	-R\$ 13.921,05
14/12/2020	Paq. 13º Salário Maria Clara Romero Gorenstein (2/2)	12/2020		R\$ 1.172,33	-R\$ 15.093,38
14/12/2020	Paq. 13º Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella (2/2)	12/2020		R\$ 1.787,33	-R\$ 16.880,71
14/12/2020	Paq. 13º Salário Mayara Gomes da Silva (2/2)	12/2020		R\$ 1.018,55	-R\$ 17.899,26
14/12/2020	Paq. 13º Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira (2/2)	12/2020		R\$ 1.172,33	-R\$ 19.071,59
14/12/2020	Paq. 13º Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro (2/2)	12/2020		R\$ 1.371,07	-R\$ 20.442,66
14/12/2020	Paq. 13º Salário Tatiane Caroline dos Santos (2/2)	12/2020		R\$ 473,27	-R\$ 20.915,93
14/12/2020	Paq. 13º Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly (2/2)	12/2020		R\$ 867,64	-R\$ 21.783,57
14/12/2020	Paq. 13º Salário Vilmarina Soares de Aguiar (2/2)	12/2020		R\$ 995,09	-R\$ 22.778,66
14/12/2020	Paq. 13º Salário Viviane Bertonecello (2/2)	12/2020		R\$ 1.558,42	-R\$ 24.337,08
14/12/2020	Paq. Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2020		R\$ 4.589,89	-R\$ 28.926,97
14/12/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 376	12/2020		R\$ 572,00	-R\$ 29.498,97
14/12/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial 13º Salário CAS202013	12/2020		R\$ 234,80	-R\$ 29.733,77
14/12/2020	Paq. Guia PIS sobre folha (13º Salário)	12/2020		R\$ 324,55	-R\$ 30.058,32
14/12/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha (13º Salário)	12/2020		R\$ 1.241,37	-R\$ 31.299,69
14/12/2020	Paq. Guia INSS sobre folha (13º Salário)	12/2020		R\$ 6.499,08	-R\$ 37.798,57
14/12/2020	Paq. 13º Salário Valmir José Santana (2/2)	12/2020		R\$ 713,17	-R\$ 38.511,74
14/12/2020	Paq. 13º Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	12/2020		R\$ 192,21	-R\$ 38.703,95
14/12/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 871 - Honorários 13º (2/2)	12/2020		R\$ 785,33	-R\$ 39.489,28
14/12/2020	Paq. CPFL fatura 156195955	11/2020		R\$ 474,44	-R\$ 39.963,72
14/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 39.963,72		R\$ -
16/12/2020	Paq. Chaplin Piracicabano NF 584	12/2020		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
16/12/2020	Paq. Férias Maria Clara Romero Gorenstein	12/2020		R\$ 2.349,48	-R\$ 2.364,48
16/12/2020	Paq. Deli NF 2606886	12/2020		R\$ 4.600,00	-R\$ 6.964,48
16/12/2020	Paq. Guia IRRF Férias Maria Clara Romero Gorenstein	12/2020		R\$ 36,12	-R\$ 7.000,60
16/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.000,60		R\$ -
17/12/2020	Paq. Guia IRRF Avulsa Letton Silvestre Silva (11/2020)	11/2020		R\$ 50,83	-R\$ 50,83
17/12/2020	Paq. NF 15657 Marketing Convergente LTDA	12/2020		R\$ 318,90	-R\$ 369,73
17/12/2020	Paq. NF 159982 MLR Ruocco Costa Atacado	12/2020		R\$ 45,80	-R\$ 415,53
17/12/2020	Paq. NF 523241 Bazar e Papelaria Belo Horizonte	12/2020		R\$ 36,99	-R\$ 452,52
17/12/2020	Paq. NF 1078972 Proxys Comércio Eletrônico LTDA	12/2020		R\$ 40,50	-R\$ 493,02
17/12/2020	Paq. NF 54466 Arlete Distribuidora de Produtos LTDA	12/2020		R\$ 196,00	-R\$ 689,02
17/12/2020	Paq. NF 488 JR Soluções Corporativas LTDA	12/2020		R\$ 144,50	-R\$ 833,52
17/12/2020	Paq. Americanas (Notas canceladas no valor de R\$ 149,32)	12/2020		R\$ 149,32	-R\$ 982,84
17/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 982,84		R\$ -
23/12/2020	Repasso Municipal - Ordem Bancária 2020OB11463	12/2020		R\$ 114.578,27	R\$ 114.578,27
23/12/2020	Paq. Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	12/2020		R\$ 1.822,99	-R\$ 112.755,28
23/12/2020	Paq. HPRO Informática NF 5714	12/2020		R\$ 180,00	-R\$ 112.575,28
23/12/2020	Paq. Marcio Erik Aquilar Meireles NF 826	12/2020		R\$ 998,00	-R\$ 111.577,28
23/12/2020	Paq. HPRO Informática NF 5720	12/2020		R\$ 166,00	-R\$ 111.411,28
23/12/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 906	12/2020		R\$ 256,70	-R\$ 111.154,58
23/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 111.154,58		R\$ -
28/12/2020	Paq. Férias Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2020		R\$ 5.592,44	-R\$ 5.592,44
28/12/2020	Paq. Guia IRRF Férias Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2020		R\$ 232,24	-R\$ 5.824,68
28/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.824,68		R\$ 0,00
30/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução IRRF Luiz Alberto Ferezini NFS 376 e 377	12/2020		R\$ 29,42	-R\$ 29,42
30/12/2020	Paq. Rescisão Ednaldo Aparecido de Moraes	12/2020		R\$ 11.113,75	-R\$ 11.143,17
30/12/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	12/2020		R\$ 2.721,09	-R\$ 13.864,26
30/12/2020	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Suiimoto	12/2020		R\$ 2.696,28	-R\$ 16.560,54
30/12/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	12/2020		R\$ 2.354,32	-R\$ 18.914,86
30/12/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	12/2020		R\$ 2.687,04	-R\$ 21.601,90
30/12/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	12/2020		R\$ 2.717,89	-R\$ 24.319,79
30/12/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	12/2020		R\$ 2.256,07	-R\$ 26.575,86
30/12/2020	Paq. Salário Cassia Felix Correa	12/2020		R\$ 1.968,17	-R\$ 28.544,03
30/12/2020	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	12/2020		R\$ 2.272,67	-R\$ 30.816,70
30/12/2020	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	12/2020		R\$ 2.245,02	-R\$ 33.061,72
30/12/2020	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	12/2020		R\$ 2.259,24	-R\$ 35.320,96
30/12/2020	Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	12/2020		R\$ 2.279,53	-R\$ 37.600,49
30/12/2020	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	12/2020		R\$ 1.438,06	-R\$ 39.038,55
30/12/2020	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	12/2020		R\$ 2.010,76	-R\$ 41.049,31
30/12/2020	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	12/2020		R\$ 1.744,67	-R\$ 42.793,98
30/12/2020	Paq. Salário Letton Silvestre Silva	12/2020		R\$ 2.672,82	-R\$ 45.466,80
30/12/2020	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	12/2020		R\$ 1.991,63	-R\$ 47.458,43
30/12/2020	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	12/2020		R\$ 1.760,21	-R\$ 49.218,64
30/12/2020	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2020		R\$ 3.844,93	-R\$ 53.063,57
30/12/2020	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	12/2020		R\$ 2.207,51	-R\$ 55.271,08
30/12/2020	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	12/2020		R\$ 84,56	-R\$ 55.355,64
30/12/2020	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2020		R\$ 1.617,41	-R\$ 56.973,05
30/12/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	12/2020		R\$ 989,51	-R\$ 57.962,56
30/12/2020	Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	12/2020		R\$ 2.259,24	-R\$ 60.221,80
30/12/2020	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	12/2020		R\$ 2.232,69	-R\$ 62.454,49
30/12/2020	Paq. Salário Viviane Bertonecello	12/2020		R\$ 3.478,09	-R\$ 65.932,58
30/12/2020	Paq. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	12/2020		R\$ 2.245,02	-R\$ 68.177,60
30/12/2020	Paq. Salário Valmir José Santana	12/2020		R\$ 1.563,76	-R\$ 69.741,36
30/12/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 398	01/2021		R\$ 572,00	-R\$ 70.313,36
30/12/2020	Paq. Guia FGTS rescisão Ednaldo Aparecido de Moraes	12/2020		R\$ 4.468,01	-R\$ 74.781,37
30/12/2020	Paq. Trans Acreana NFS 15836 (Vale-Transporte para Funcionários)	01/2021		R\$ 196,00	-R\$ 74.977,37
30/12/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	12/2020		R\$ 8.514,71	-R\$ 83.492,08
30/12/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	12/2020		R\$ 1.039,99	-R\$ 84.532,07
30/12/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	12/2020		R\$ 784,13	-R\$ 85.316,20
30/12/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	12/2020		R\$ 7.693,81	-R\$ 93.010,01
30/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 93.010,01		R\$ -
05/01/2021	Paq. Viacção Stenico NFS 3347	12/2020		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
05/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 954216	12/2020		R\$ 202,30	-R\$ 8.202,30
05/01/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 406816	01/2021		R\$ 7.358,40	-R\$ 15.560,70
05/01/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 406817	01/2021		R\$ 4.203,90	-R\$ 19.764,60
05/01/2021	Paq. Trans Acreana NFS 16071 (Vale-Transporte para Funcionários)	01/2021		R\$ 196,00	-R\$ 19.960,60
05/01/2021	Paq. Aluguel Nilce Moreira 012/2020	12/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 24.454,96

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 4461

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº 513 1748370



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2020

				Período 30/11/2020 à 12/01/2021	
() Parcial () Final				16082-2	
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente		
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo	194.236/2017	Convênio	0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DEBITO	SALDO
05/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.454,96		R\$ -
07/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5487502	01/2021		R\$ 725,00	-R\$ 725,00
07/01/2021	Pag. Claro fatura 2101901476192	12/2020		R\$ 382,54	-R\$ 1.107,54
07/01/2021	Pag. Boleto SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202012	12/2020		R\$ 234,60	-R\$ 1.342,14
07/01/2021	Pag. SEMAE fatura 2002993100160	12/2020		R\$ 190,06	-R\$ 1.532,20
07/01/2021	Pag. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 12/2020	12/2020		R\$ 505,64	-R\$ 2.037,84
07/01/2021	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 15164	01/2021		R\$ 283,99	-R\$ 2.321,83
07/01/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão Ednaldo Aparecido de Moraes	12/2020		R\$ 83,13	-R\$ 2.404,96
07/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.404,96		R\$ -
11/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10285	12/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
11/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO boleto 0408505773	12/2020		R\$ 110,25	-R\$ 234,25
11/01/2021	Pag. HPRO NF 5742	01/2021		R\$ 57,00	-R\$ 291,25
11/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 291,25		R\$ -
13/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4099447	01/2021		R\$ 379,48	-R\$ 379,48
13/01/2021	Pag. Rescisão Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2021		R\$ 4.081,43	-R\$ 4.460,91
13/01/2021	Pag. Rescisão Vanessa Amarante dos Santos Fuly	01/2021		R\$ 552,35	-R\$ 5.013,26
13/01/2021	Transferência p/ Luiz Alberto Ferezini ref. Valor Residual NFS 398	01/2021		R\$ 33,00	-R\$ 5.046,26
13/01/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2021		R\$ 69,87	-R\$ 5.116,13
13/01/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão Vanessa Amarante dos Santos Fuly	01/2021		R\$ 22,32	-R\$ 5.138,45
13/01/2021	Pag. CPFL fatura 160959054	12/2020		R\$ 480,87	-R\$ 5.619,32
13/01/2021	BB RF CP Aut Empresa		R\$ 5.619,32		R\$ -
14/01/2021					R\$ -
SALDO FINAL					R\$ -

Piracicaba, 14 de janeiro de 2021



MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente