



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 | | PERÍODO 25/06/2020 À 13/08/2020 | |
|-----------------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | | PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 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 | Chamamento Público | 0026/2017 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | REFERENTE AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves | 07/2020 | | R\$ 2.208,75 | R\$ 98.078,61 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes | 07/2020 | | R\$ 2.648,11 | R\$ 95.430,50 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio | 07/2020 | | R\$ 2.219,82 | R\$ 93.210,68 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos | 07/2020 | | R\$ 1.072,07 | R\$ 92.138,61 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Hellen Martins Caldeira | 07/2020 | | R\$ 1.954,48 | R\$ 90.184,13 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Igor Schmidt Furlan | 07/2020 | | R\$ 1.674,81 | R\$ 88.509,32 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva | 07/2020 | | R\$ 1.161,57 | R\$ 87.347,75 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein | 07/2020 | | R\$ 2.624,02 | R\$ 84.723,73 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella | 07/2020 | | R\$ 121,81 | R\$ 84.601,92 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Mariana Cordova Prado Venturini | 07/2020 | | R\$ 2.151,72 | R\$ 82.450,20 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Mayara Gomes da Silva | 07/2020 | | R\$ 2.147,81 | R\$ 80.302,39 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira | 07/2020 | | R\$ 2.589,85 | R\$ 77.712,54 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro | 07/2020 | | R\$ 2.412,45 | R\$ 75.300,09 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos | 07/2020 | | R\$ 949,76 | R\$ 74.350,33 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly | 07/2020 | | R\$ 2.208,75 | R\$ 72.141,58 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara | 07/2020 | | R\$ 2.580,44 | R\$ 69.561,14 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar | 07/2020 | | R\$ 282,03 | R\$ 69.279,11 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Viviane Bertonecello | 07/2020 | | R\$ 3.692,79 | R\$ 65.586,32 |
| 03/08/2020 | Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 326 | 08/2020 | | R\$ 572,00 | R\$ 65.014,32 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Valmir José Santana | 07/2020 | | R\$ 1.518,67 | R\$ 63.495,65 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico | 07/2020 | | R\$ 2.208,75 | R\$ 61.286,90 |
| 03/08/2020 | Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti | 07/2020 | | R\$ 2.185,89 | R\$ 59.101,01 |
| 03/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 59.101,01 | R\$ - |
| 04/08/2020 | Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1690 | 07/2020 | | R\$ 362,50 | -R\$ 362,50 |
| 04/08/2020 | Paq. Salário Lucineide Dias Onuma | 07/2020 | | R\$ 1.903,50 | -R\$ 2.266,00 |
| 04/08/2020 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4759230 | 08/2020 | | R\$ 280,00 | -R\$ 2.546,00 |
| 04/08/2020 | Paq. Rescisão Rita Helena Marquete | 07/2020 | | R\$ 6.496,32 | -R\$ 9.042,32 |
| 04/08/2020 | Paq. Guia FGTS Rescisão Rita Helena Marquete | 07/2020 | | R\$ 2.028,75 | -R\$ 11.071,07 |
| 04/08/2020 | Paq. Guia FGTS sobre folha | 07/2020 | | R\$ 6.121,16 | -R\$ 17.192,23 |
| 04/08/2020 | Paq. Guia INSS sobre folha | 07/2020 | | R\$ 6.944,33 | -R\$ 24.136,56 |
| 04/08/2020 | Paq. Guia IRRF sobre folha | 07/2020 | | R\$ 735,15 | -R\$ 24.871,71 |
| 04/08/2020 | Paq. Guia PIS sobre folha | 07/2020 | | R\$ 799,55 | -R\$ 25.671,26 |
| 04/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 25.671,26 | | R\$ - |
| 05/08/2020 | Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno Juros Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa | 06/2020 | R\$ 0,89 | | R\$ 0,89 |
| 05/08/2020 | Paq. EJETEC Contabilidade NF 815 | 08/2020 | R\$ 1.570,65 | | R\$ 1.571,54 |
| 05/08/2020 | Paq. USECRED Vale Alimentação NF 373918 | 08/2020 | | R\$ 4.081,59 | -R\$ 2.510,05 |
| 05/08/2020 | Paq. USECRED Vale Refeição NF 373917 | 08/2020 | | R\$ 7.316,88 | -R\$ 9.826,93 |
| 05/08/2020 | Paq. NET fatura 2008901476909 | 07/2020 | | R\$ 356,97 | -R\$ 10.183,90 |
| 05/08/2020 | Paq. Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa | 06/2020 | | R\$ 15,25 | -R\$ 10.199,15 |
| 05/08/2020 | Paq. Aluquel Nilce Moreira 007/2020 | 07/2020 | | R\$ 4.494,36 | -R\$ 14.693,51 |
| 05/08/2020 | Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14618 | 08/2020 | | R\$ 127,26 | -R\$ 14.820,77 |
| 05/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 17.962,07 | | R\$ - |
| 06/08/2020 | Devolução NF 14433 Auto Posto Costa Prado, pagamento em duplicidade | 06/2020 | R\$ 70,02 | | R\$ 70,02 |
| 06/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 70,02 | R\$ - |
| 07/08/2020 | Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007 | 07/2020 | | R\$ 375,87 | -R\$ 375,87 |
| 07/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 375,87 | | R\$ - |
| 12/08/2020 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4308157858 | 07/2020 | | R\$ 171,27 | -R\$ 171,27 |
| 12/08/2020 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9553 | 07/2020 | | R\$ 124,00 | -R\$ 295,27 |
| 12/08/2020 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 921479 | 07/2020 | | R\$ 260,10 | -R\$ 555,37 |
| 12/08/2020 | Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 007/2020 | 07/2020 | | R\$ 505,64 | -R\$ 1.061,01 |
| 12/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 1.061,01 | | R\$ - |
| 13/08/2020 | Paq. CPFL fatura 310097395958 | 07/2020 | | R\$ 326,25 | -R\$ 326,25 |
| 13/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 326,25 | | R\$ - |
| 13/08/2020 | | | | | R\$ - |

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 13 de agosto de 2020

CONVÊNIO Nº
25/2018