



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

CNPJ nº. 55.338.342/0001-40

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 31/07/2020 À 21/09/2020	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 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\$
31/07/2020					-
03/08/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB06093	07/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 114.578,22
03/08/2020	Paq. Salário Aline Santos Magalhães	07/2020		R\$ 2.024,02	R\$ 111.954,20
03/08/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	07/2020		R\$ 2.636,45	R\$ 109.317,75
03/08/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	07/2020		R\$ 1.592,56	R\$ 107.725,19
03/08/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	07/2020		R\$ 2.604,07	R\$ 105.121,12
03/08/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	07/2020		R\$ 2.648,11	R\$ 102.473,01
03/08/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	07/2020		R\$ 2.185,65	R\$ 100.287,36
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 INSS sobre folha	07/2020		R\$ 6.121,16	R\$ 17.192,23
04/08/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	07/2020		R\$ 6.944,33	R\$ 24.136,56
04/08/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	07/2020		R\$ 735,15	R\$ 24.871,71
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 799,55	R\$ 25.671,26
04/08/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno Juros Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020	R\$ 25.671,26		R\$ -
05/08/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 815	08/2020	R\$ 0,89		R\$ 0,89
05/08/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 373918	08/2020		R\$ 1.570,65	R\$ 1.569,76
05/08/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 373917	08/2020		R\$ 4.081,59	R\$ 5.651,35
05/08/2020	Paq. NET fatura 2008901476909	07/2020		R\$ 7.316,88	R\$ 12.968,23
05/08/2020	Paq. Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020		R\$ 356,97	R\$ 13.325,20
05/08/2020	Paq. Aluguel Nilce Moreira 007/2020	07/2020		R\$ 15,25	R\$ 13.340,45
05/08/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14646	08/2020		R\$ 4.494,36	R\$ 17.834,81
05/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 127,26	R\$ 17.962,07
06/08/2020	Devolução NF 14433 Auto Posto Costa Prado, pagamento em duplicidade	06/2020	R\$ 17.962,07		R\$ -
06/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 70,02	R\$ 70,02
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 Aluguel 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\$ -
19/08/2020	Paq. Rescisão Aline Santos Magalhães	08/2020		R\$ 7.966,41	R\$ 7.966,41
19/08/2020	Paq. Guia FGTS Rescisão Aline Santos Magalhães	08/2020		R\$ 2.350,89	R\$ 10.317,30
19/08/2020	Paq. Guia IRRF Rescisão Aline Santos Magalhães	08/2020		R\$ 195,74	R\$ 10.513,04
19/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 10.513,04	R\$ -
26/08/2020	Paq. Férias Mayara Gomes da Silva	09/2020		R\$ 2.855,29	R\$ 2.855,29
26/08/2020	Paq. Eletro Billo NF 275	08/2020		R\$ 82,50	R\$ 2.937,79
26/08/2020	Paq. Douglas Aparecido Wolfshorndl NF 4304	08/2020		R\$ 313,75	R\$ 3.251,54
26/08/2020	Paq. Guia IRRF Férias Mayara Gomes da Silva	09/2020		R\$ 86,46	R\$ 3.338,00
26/08/2020	Paq. Disk Antenas NF 146	08/2020		R\$ 22,00	R\$ 3.360,00
26/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
31/08/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1695	08/2020		R\$ 350,00	R\$ 350,00
31/08/2020	Paq. Vição Tupi NF 6694 Vale-Transporte	09/2020		R\$ 411,60	R\$ 761,60
31/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 761,60	R\$ -
01/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB07050	08/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 114.578,22
01/09/2020	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	08/2020		R\$ 1.903,50	R\$ 112.674,72
01/09/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2020		R\$ 2.636,11	R\$ 110.038,61
01/09/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	08/2020		R\$ 2.374,81	R\$ 107.663,80
01/09/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	08/2020		R\$ 2.617,87	R\$ 105.045,93
01/09/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	08/2020		R\$ 2.648,11	R\$ 102.397,82
01/09/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	08/2020		R\$ 2.199,45	R\$ 100.198,37
01/09/2020	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	08/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 97.989,62
01/09/2020	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	08/2020		R\$ 2.185,89	R\$ 95.803,73
01/09/2020	Paq. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	08/2020		R\$ 170,69	R\$ 95.633,04
01/09/2020	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	08/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 93.424,29
01/09/2020	Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	08/2020		R\$ 2.219,82	R\$ 91.204,47
01/09/2020	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	08/2020		R\$ 1.781,32	R\$ 90.423,15
01/09/2020	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	08/2020		R\$ 1.954,48	R\$ 88.468,67
01/09/2020	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	08/2020		R\$ 1.688,61	R\$ 86.780,06
01/09/2020	Paq. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	08/2020		R\$ 1.175,37	R\$ 85.604,69





## 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 833 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2020			
		Período 31/07/2020 à 21/09/2020			
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
01/09/2020	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	08/2020		R\$ 2.624,02	R\$ 82.980,67
01/09/2020	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2020		R\$ 3.977,52	R\$ 79.003,15
01/09/2020	Paq. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	08/2020		R\$ 2.165,52	R\$ 76.837,63
01/09/2020	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	08/2020		R\$ 2.147,81	R\$ 74.689,82
01/09/2020	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	08/2020		R\$ 2.603,65	R\$ 72.086,17
01/09/2020	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	08/2020		R\$ 3.090,79	R\$ 68.995,38
01/09/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	08/2020		R\$ 963,56	R\$ 68.031,82
01/09/2020	Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	08/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 65.823,07
01/09/2020	Paq. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	08/2020		R\$ 2.580,44	R\$ 63.242,63
01/09/2020	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	08/2020		R\$ 1.905,63	R\$ 61.337,00
01/09/2020	Paq. Salário Viviane Bertinello	08/2020		R\$ 3.692,79	R\$ 57.644,21
01/09/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2020		R\$ 2.636,11	R\$ 55.008,10
01/09/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	08/2020		R\$ 2.374,81	R\$ 52.633,29
01/09/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	08/2020		R\$ 2.617,87	R\$ 50.015,42
01/09/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	08/2020		R\$ 2.648,11	R\$ 47.367,31
01/09/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	08/2020		R\$ 2.199,45	R\$ 45.167,86
01/09/2020	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	08/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 42.959,11
01/09/2020	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	08/2020		R\$ 2.185,89	R\$ 40.773,22
01/09/2020	Paq. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	08/2020		R\$ 170,69	R\$ 40.602,53
01/09/2020	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	08/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 38.393,78
01/09/2020	Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	08/2020		R\$ 2.219,82	R\$ 36.173,96
01/09/2020	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	08/2020		R\$ 781,32	R\$ 35.392,64
01/09/2020	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	08/2020		R\$ 1.954,48	R\$ 33.438,16
01/09/2020	Paq. Salário Igor Schmidt Furian	08/2020		R\$ 1.688,61	R\$ 31.749,55
01/09/2020	Paq. Salário Jose Paulo Brasiliño da Silva	08/2020		R\$ 1.175,37	R\$ 30.574,18
01/09/2020	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	08/2020		R\$ 2.624,02	R\$ 27.950,16
01/09/2020	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2020		R\$ 3.977,52	R\$ 23.972,64
01/09/2020	Paq. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	08/2020		R\$ 2.165,52	R\$ 21.807,12
01/09/2020	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	08/2020		R\$ 2.147,81	R\$ 19.659,31
01/09/2020	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	08/2020		R\$ 2.603,65	R\$ 17.055,66
01/09/2020	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	08/2020		R\$ 3.090,79	R\$ 13.964,87
01/09/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	08/2020		R\$ 963,56	R\$ 13.001,31
01/09/2020	Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	08/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 10.792,56
01/09/2020	Paq. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	08/2020		R\$ 2.580,44	R\$ 8.212,12
01/09/2020	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	08/2020		R\$ 1.905,63	R\$ 6.306,49
01/09/2020	Paq. Salário Viviane Bertinello	08/2020		R\$ 3.692,79	R\$ 2.613,70
01/09/2020	Paq. Salário Valmir José Santana	08/2020		R\$ 1.518,67	R\$ 1.095,03
01/09/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 337	09/2020		R\$ 572,00	R\$ 523,03
01/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 523,03	R\$ -
02/09/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020		R\$ 280,00	R\$ 280,00
02/09/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008	08/2020		R\$ 224,07	-R\$ 504,07
02/09/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	08/2020		R\$ 5.754,80	-R\$ 6.258,87
02/09/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	08/2020		R\$ 1.095,72	-R\$ 7.354,59
02/09/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	08/2020		R\$ 749,98	-R\$ 8.104,57
02/09/2020	Paq. Prolimac NF 21028	08/2020		R\$ 227,10	-R\$ 8.331,67
02/09/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 380325	09/2020		R\$ 7.960,98	-R\$ 16.292,65
02/09/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 380326	09/2020		R\$ 4.087,59	-R\$ 20.380,24
02/09/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	08/2020		R\$ 7.051,60	-R\$ 27.431,84
02/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 27.431,84		R\$ -
03/09/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 927917	08/2020		R\$ 260,10	-R\$ 260,10
03/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 260,10		R\$ -
10/09/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9700	08/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
10/09/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4325404006	08/2020		R\$ 156,46	-R\$ 280,46
10/09/2020	Paq. Férias Camila Fuzatto Barbieri	09/2020		R\$ 1.499,05	-R\$ 1.779,51
10/09/2020	Paq. NET fatura 2009901476902	08/2020		R\$ 375,44	-R\$ 2.154,95
10/09/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 836	09/2020		R\$ 1.570,65	-R\$ 3.725,60
10/09/2020	Paq. Rede Local Produtos Alimentícios NF 1532	09/2020		R\$ 497,17	-R\$ 4.222,77
10/09/2020	Paq. Mãozobra NF 859	09/2020		R\$ 241,40	-R\$ 4.464,17
10/09/2020	Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 008/2020	08/2020		R\$ 505,64	-R\$ 4.969,81
10/09/2020	Paq. Aluquel Nilce Moreira 008/2020	08/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 9.464,17
10/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.464,17		R\$ -
14/09/2020	Paq. CPFL fatura 0202008142291818	08/2020		R\$ 321,40	-R\$ 321,40
14/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 321,40		R\$ -
16/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00209	05/2020	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
16/09/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14763	09/2020		R\$ 198,73	R\$ 99.801,27
16/09/2020	Paq. Férias Valmir José Santana	09/2020		R\$ 1.006,89	R\$ 98.794,38
16/09/2020	Paq. Frontal EPI NF 8672	09/2020		R\$ 700,00	R\$ 98.094,38
16/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 98.094,38	R\$ -
18/09/2020	Paq. SEMAE fatura 2002993100110	08/2020		R\$ 222,74	-R\$ 222,74
18/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 222,74		R\$ -
21/09/2020	SALDO FINAL		R\$ 222,74		R\$ -

Piracicaba, 21 de setembro de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente