





## 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 8323 Utilidade Pública Federal nº MJ 174539

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO / 2020

( ) Parcial ( ) Final		Período 30/09/2020 à 15/12/2020			
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
03/11/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	10/2020		R\$ 1.394,45	R\$ 89.556,89
03/11/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	10/2020		R\$ 1.624,86	R\$ 87.932,03
03/11/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	10/2020		R\$ 507,73	R\$ 87.424,30
03/11/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	10/2020		R\$ 1.154,86	R\$ 86.269,44
03/11/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	10/2020		R\$ 1.289,03	R\$ 84.980,41
03/11/2020	Pag. Salário Viviane Bertoncelelo	10/2020		R\$ 1.933,04	R\$ 83.047,37
03/11/2020	Pag. Salário Valmir José Santana	10/2020		R\$ 1.318,65	R\$ 81.728,72
03/11/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 359	11/2020		R\$ 572,00	R\$ 81.156,72
03/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 81.156,72	R\$ -
04/11/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1712	10/2020		R\$ 350,00	R\$ 350,00
04/11/2020	Pag. Viacão Stenico NF 3308	10/2020		R\$ 8.000,00	R\$ 82.951,34
04/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 941139	10/2020		R\$ 260,10	R\$ 82.691,24
04/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5197507	11/2020		R\$ 725,00	R\$ 81.966,24
04/11/2020	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	10/2020		R\$ 2.024,53	R\$ 79.941,71
04/11/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	10/2020		R\$ 5.880,77	R\$ 74.060,94
04/11/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	10/2020		R\$ 785,08	R\$ 73.275,86
04/11/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	10/2020		R\$ 7.463,82	R\$ 65.812,04
04/11/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	10/2020		R\$ 1.277,11	R\$ 64.534,93
04/11/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 871 - Honorários 13º (1/2)	10/2020		R\$ 785,32	R\$ 63.749,61
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 393230	11/2020		R\$ 7.905,90	R\$ 55.843,71
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 393231	11/2020		R\$ 4.359,60	R\$ 51.484,11
04/11/2020	Pag. Aluguel Nilce Moreira 010/2020	10/2020		R\$ 4.494,36	R\$ 46.989,75
04/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 44.311,59		R\$ -
06/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4021048	11/2020		R\$ 401,61	R\$ 401,61
06/11/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202010	10/2020		R\$ 258,06	R\$ 659,67
06/11/2020	Pag. Cirúrgica Nova Cruz NF 8532	10/2020		R\$ 800,00	R\$ 1.459,67
06/11/2020	Pag. Top Ink NF 106706	11/2020		R\$ 245,00	R\$ 1.704,67
06/11/2020	Pag. Comercial Shopping Filtros NF 23448	10/2020		R\$ 150,00	R\$ 1.854,67
06/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.854,67		R\$ -
12/11/2020	Pag. Termo de Rescisão José Paulo Brasilino da Silva	11/2020		R\$ 5.623,75	R\$ 5.623,75
12/11/2020	Pag. FGTS TRCT José Paulo Brasilino da Silva	11/2020		R\$ 2.031,62	R\$ 7.655,37
12/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.655,37		R\$ -
13/11/2020	Pag. CPFL fatura 0202010151391426	10/2020		R\$ 391,20	R\$ 391,20
13/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 391,20		R\$ -
16/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10011	10/2020		R\$ 124,00	R\$ 124,00
16/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Vivo fatura 0408505773	10/2020		R\$ 141,36	R\$ 265,36
16/11/2020	Pag. Pirlampo Brinquedos NF 239	11/2020		R\$ 393,00	R\$ 658,36
16/11/2020	Pag. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NFS 40	11/2020		R\$ 230,00	R\$ 888,36
16/11/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14959	11/2020		R\$ 251,92	R\$ 1.140,28
16/11/2020	Pag. SEMAE fatura 100299312011	11/2020		R\$ 173,72	R\$ 1.314,00
16/11/2020	Pag. Claro fatura 2011901475284	10/2020		R\$ 372,55	R\$ 1.686,55
16/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.686,55		R\$ -
17/11/2020	Pag. 13º Salário Amanda Carolina Bigaran Harder (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 1.523,95
17/11/2020	Pag. 13º Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto (1/2)	11/2020		R\$ 507,98	R\$ 2.031,93
17/11/2020	Pag. 13º Salário Ana Claudia Gomes de Almeida (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 3.555,88
17/11/2020	Pag. 13º Salário Ana Paula Baccetti (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 5.079,83
17/11/2020	Pag. 13º Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 6.603,78
17/11/2020	Pag. 13º Salário Camila Fuzatto Barbieri (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	R\$ 7.850,54
17/11/2020	Pag. 13º Salário Cassia Felix Correa (1/2)	11/2020		R\$ 181,18	R\$ 8.031,72
17/11/2020	Pag. 13º Salário Daniela Cristina de Godoi Neves (1/2)	11/2020		R\$ 1.038,96	R\$ 9.070,68
17/11/2020	Pag. 13º Salário Daniela Maria Sbravatti (1/2)	11/2020		R\$ 727,27	R\$ 9.797,95
17/11/2020	Pag. 13º Salário Ednaldo Aparecido de Moraes (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 11.321,90
17/11/2020	Pag. 13º Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico (1/2)	11/2020		R\$ 623,38	R\$ 11.945,28
17/11/2020	Pag. 13º Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	R\$ 13.192,04
17/11/2020	Pag. 13º Salário Handryus Rodrigues dos Santos (1/2)	11/2020		R\$ 978,76	R\$ 14.170,80
17/11/2020	Pag. 13º Salário Hellen Martins Caldeira (1/2)	11/2020		R\$ 1.087,08	R\$ 15.257,88
17/11/2020	Pag. 13º Salário Igor Schmidt Furlan (1/2)	11/2020		R\$ 978,76	R\$ 16.236,64
17/11/2020	Pag. 13º Salário Lelton Silvestre Silva (1/2)	11/2020		R\$ 253,99	R\$ 16.490,63
17/11/2020	Pag. 13º Salário Lucineide Dias Onuma (1/2)	11/2020		R\$ 634,13	R\$ 17.124,76
17/11/2020	Pag. 13º Salário Maria Clara Romero Gorenstein (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 18.648,71
17/11/2020	Pag. 13º Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella (1/2)	11/2020		R\$ 2.284,67	R\$ 20.933,38
17/11/2020	Pag. 13º Salário Mayara Gomes da Silva (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	R\$ 22.180,14
17/11/2020	Pag. 13º Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	R\$ 23.704,09
17/11/2020	Pag. 13º Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro (1/2)	11/2020		R\$ 1.934,14	R\$ 25.638,23
17/11/2020	Pag. 13º Salário Tatiane Caroline dos Santos (1/2)	11/2020		R\$ 586,64	R\$ 26.224,87
17/11/2020	Pag. 13º Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly (1/2)	11/2020		R\$ 1.038,96	R\$ 27.263,83
17/11/2020	Pag. 13º Salário Vilmarina Soares de Aquiar (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	R\$ 28.510,59
17/11/2020	Pag. 13º Salário Viviane Bertoncelelo (1/2)	11/2020		R\$ 1.919,67	R\$ 30.430,26
17/11/2020	Pag. 13º Salário Valmir José Santana (1/2)	11/2020		R\$ 850,59	R\$ 31.280,85
17/11/2020	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 010/2020	10/2020		R\$ 505,64	R\$ 31.786,49
17/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 31.786,49		R\$ -

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente

Piracicaba, 17 de novembro de 2020