



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO / 2020

() Parcial () Final		Período: 30/12/2019 à 18/02/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta-Corrente	16082-2	
SERVIÇO:	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - EPSEMC	Processo	194.236/2017	Chamamento Público	0026/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo Anterior				R\$ -
30/12/2019		12/2019		R\$ 985,07	-R\$ 985,07
03/01/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete		R\$ 985,07		R\$ -
03/01/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2019	R\$ 110.010,45		R\$ 110.010,45
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2019OB01212			R\$ 110.010,45	R\$ -
06/01/2020	BB RF CP Automático Empresa				R\$ -
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. FGTS Simone Maria Lopes	12/2019	R\$ 18,59		R\$ 18,59
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno pagamento NF 239 Luiz Alberto Ferezini	12/2019	R\$ 696,80		R\$ 715,39
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Encargos FGTS Assalariados	11/2019	R\$ 642,31		R\$ 1.357,70
08/01/2020	Pag. M2 Informática NF 533	01/2020		R\$ 170,00	R\$ 1.187,70
08/01/2020	Pag. Guia FGTS assalariados	11/2019		R\$ 6.481,49	-R\$ 5.293,79
08/01/2020	Pag. Guia FGTS Simone Maria Lopes	09/2019		R\$ 173,52	-R\$ 5.467,31
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins EJETEC NF 686	12/2019		R\$ 69,75	-R\$ 5.537,06
08/01/2020	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 686	12/2019		R\$ 22,50	-R\$ 5.559,56
08/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.559,56		R\$ -
10/01/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3793343	01/2020		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
10/01/2020	Pag. NET Fatura 2001901479698	12/2019		R\$ 356,08	-R\$ 656,08
10/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 239	01/2020		R\$ 572,00	-R\$ 1.228,08
10/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.228,08		R\$ -
10/01/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM Fatura 4150565265	12/2019		R\$ 143,92	-R\$ 143,92
13/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 143,92		R\$ -
14/01/2020	Pag. CPFL Fatura 109116921	01/2020		R\$ 309,49	-R\$ 309,49
14/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 309,49		R\$ -
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328673	01/2020		R\$ 4.383,93	-R\$ 4.383,93
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328674	01/2020		R\$ 9.528,96	-R\$ 13.912,89
15/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.912,89		R\$ -
16/01/2020	Pag. SEMAE Fatura 100299312001	01/2020		R\$ 150,46	-R\$ 150,46
16/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,46		R\$ -
21/01/2020	Pag Transporte Coletivo de Piracicaba NF 359 Bilhete Transporte	01/2020		R\$ 3.185,00	-R\$ 3.185,00
21/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.185,00		R\$ -
27/01/2020	Pag EJETEC NF 701 Ref. Reajuste honorários contábeis	01/2020		R\$ 70,65	-R\$ 70,65
27/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 70,65		R\$ -
28/01/2020	Pag Condelux NF 19418	01/2020		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
28/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 70,00		R\$ -
31/01/2020	Pag Nascimento Refrigeração Peças LTDA NF 10205	01/2020		R\$ 116,00	-R\$ 116,00
31/01/2020	Pag Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS202001	01/2020		R\$ 264,81	-R\$ 380,81
31/01/2020	Pag HPRO Informática NF 4898	01/2020		R\$ 28,00	-R\$ 408,81
31/01/2020	Pag Transporte Coletivo de Piracicaba NF 192586	02/2020		R\$ 392,00	-R\$ 800,81
31/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 800,81		R\$ -
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01024	01/2020		R\$ 114.578,22	-R\$ 114.578,22
03/02/2020	Pag Rescisão Lucineide Dias Onuma	01/2020		R\$ 8.327,40	R\$ 106.250,82
03/02/2020	Pag Guia FGTS Rescisão Lucineide Dias Onuma	01/2020		R\$ 5.077,01	R\$ 101.173,81
03/02/2020	BB CP Automático Empresa			R\$ 101.173,81	R\$ -
04/02/2020	Pag Salário Josemari Resende dos Santos	01/2020		R\$ 1.047,99	-R\$ 1.047,99
04/02/2020	Pag Salário Aline Santos Magalhães	01/2020		R\$ 2.633,64	-R\$ 3.681,63
04/02/2020	Pag Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	01/2020		R\$ 2.658,55	-R\$ 6.340,18
04/02/2020	Pag Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	01/2020		R\$ 2.638,18	-R\$ 8.978,36
04/02/2020	Pag Salário Ana Paula Baccetti	01/2020		R\$ 2.627,49	-R\$ 11.605,85
04/02/2020	Pag Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	01/2020		R\$ 2.658,55	-R\$ 14.264,40
04/02/2020	Pag Salário Camila Fuzatto Barberi	01/2020		R\$ 2.204,67	-R\$ 16.469,07
04/02/2020	Pag Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	01/2020		R\$ 2.658,55	-R\$ 19.127,62
04/02/2020	Pag Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2020		R\$ 2.225,04	-R\$ 21.352,66
04/02/2020	Pag Salário Handryus Rodrigues dos Santos	01/2020		R\$ 1.729,46	-R\$ 23.082,12
04/02/2020	Pag Salário Hellen Martins Caldeira	01/2020		R\$ 1.940,07	-R\$ 25.022,19
04/02/2020	Pag Salário Igor Schmidt Furlan	01/2020		R\$ 1.672,93	-R\$ 26.695,12
04/02/2020	Pag Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	01/2020		R\$ 1.173,56	-R\$ 27.868,68
04/02/2020	Pag Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	01/2020		R\$ 1.078,91	-R\$ 28.947,59
04/02/2020	Pag Salário Maria Clara Romero Gorenstein	01/2020		R\$ 2.633,64	-R\$ 31.581,23
04/02/2020	Pag Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	01/2020		R\$ 3.951,05	-R\$ 35.532,28
04/02/2020	Pag Salário Mayara Gomes da Silva	01/2020		R\$ 1.977,53	-R\$ 37.509,81
04/02/2020	Pag Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	01/2020		R\$ 2.613,27	-R\$ 40.123,08
04/02/2020	Pag Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	01/2020		R\$ 2.975,02	-R\$ 43.098,10
04/02/2020	Pag Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	01/2020		R\$ 2.200,96	-R\$ 45.299,06
04/02/2020	Pag Salário Rita Helena Marquete	01/2020		R\$ 1.887,82	-R\$ 47.186,88
04/02/2020	Pag Salário Silvia Regina Perozzi Tedesco	01/2020		R\$ 2.677,22	-R\$ 49.864,10
04/02/2020	Pag Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	01/2020		R\$ 2.180,58	-R\$ 52.044,68
04/02/2020	Pag Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	01/2020		R\$ 1.867,45	-R\$ 53.912,13
04/02/2020	Pag Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	01/2020		R\$ 2.590,06	-R\$ 56.502,19
04/02/2020	Pag Salário Vilmarina Soares de Aguiar	01/2020		R\$ 2.180,59	-R\$ 58.682,78
04/02/2020	Pag Salário Viviane Bertonecello	01/2020		R\$ 2.227,98	-R\$ 60.910,76
04/02/2020	Pag Salário Mariana Cordova Prado Venturini	01/2020		R\$ 2.160,21	-R\$ 63.070,97
04/02/2020	Pag Salário Valmir Jose Santana	01/2020		R\$ 1.519,50	-R\$ 64.590,47
04/02/2020	BB CP Automático Empresa		R\$ 64.590,47		R\$ -
05/02/2020	Pag Viacão Stenico LTDA NF 3160	01/2020		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
05/02/2020	Pag Pro Ativa EPI NF 9791	01/2020		R\$ 200,00	-R\$ 8.200,00
05/02/2020	Pag USECRED Vale Refeição NF 335326	02/2020		R\$ 8.082,60	-R\$ 16.282,60
05/02/2020	Pag USECRED Vale Alimentação NF 335325	02/2020		R\$ 4.232,76	-R\$ 20.515,36
05/02/2020	Pag Guia FGTS Funcionários	01/2020		R\$ 6.182,09	-R\$ 26.697,45
05/02/2020	Pag Guia INSS Funcionários	01/2020		R\$ 5.408,25	-R\$ 32.105,70
05/02/2020	Pag Guia PIS Funcionários	01/2020		R\$ 796,67	-R\$ 32.902,37
05/02/2020	Pag Luiz Alberto Ferezini NF 251	02/2020		R\$ 572,00	-R\$ 33.474,37

u

