



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 17463/0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO / 2021

		() Parcial	(X) Final	Período 31/10/2021 à 15/12/2021		
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	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				RS	-
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB08659		RS 143.064,52		RS	143.064,52
01/11/2021	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	10/2021		RS 2.737,86	RS	140.326,66
01/11/2021	Sal. Ana Flavia Bianco	10/2021		RS 2.955,16	RS	137.371,50
01/11/2021	Sal. Ana Julia Oliveira de Souza	10/2021		RS 2.955,16	RS	134.416,34
01/11/2021	Sal. Ana Paula Fernandes Boni	10/2021		RS 2.176,73	RS	132.239,61
01/11/2021	Sal. Ana Paula Mello Cruz Furiati	10/2021		RS 2.511,19	RS	129.728,42
01/11/2021	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	10/2021		RS 3.006,49	RS	126.721,93
01/11/2021	Sal. Carla Rodrigues de Castro	10/2021		RS 2.470,64	RS	124.251,29
01/11/2021	Sal. Cassia Felix Correa	10/2021		RS 2.032,52	RS	122.218,77
01/11/2021	Sal. Denia Carla Nogueira Galdino Souza	10/2021		RS 2.496,97	RS	119.721,80
01/11/2021	Sal. Fernanda Patelli Juliani Remistico	10/2021		RS 1.631,20	RS	118.090,60
01/11/2021	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	10/2021		RS 1.655,59	RS	116.435,01
01/11/2021	Sal. Hellen Martins Caldeira	10/2021		RS 3.006,49	RS	113.428,52
01/11/2021	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo	10/2021		RS 2.955,16	RS	110.473,36
01/11/2021	Sal. Ligia Verdi Angelocci	10/2021		RS 2.496,97	RS	107.976,39
01/11/2021	Sal. Lucineide Dias Onuma	10/2021		RS 2.205,24	RS	105.771,15
01/11/2021	Sal. Magali Aparecida de Oliveira Santos	10/2021		RS 2.470,64	RS	103.300,51
01/11/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	10/2021		RS 2.461,94	RS	100.838,57
01/11/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	10/2021		RS 1.366,03	RS	99.472,54
01/11/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	10/2021		RS 3.006,49	RS	96.466,05
01/11/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	10/2021		RS 4.467,69	RS	91.998,36
01/11/2021	Sal. Marinalva Santos Santana	10/2021		RS 2.981,49	RS	89.016,87
01/11/2021	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	10/2021		RS 3.858,11	RS	85.158,76
01/11/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	10/2021		RS 2.056,94	RS	83.101,82
01/11/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	10/2021		RS 1.109,33	RS	81.992,49
01/11/2021	Sal. Valmir José Santana	10/2021		RS 1.771,12	RS	80.221,37
01/11/2021	Sal. Valquíria Lima Colonhes	10/2021		RS 2.981,49	RS	77.239,88
01/11/2021	Sal. Vangirlene Limas Espinola de Souza	10/2021		RS 2.484,86	RS	74.755,02
01/11/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	10/2021		RS 1.611,75	RS	73.143,27
01/11/2021	Sal. Viviane Bertoncello	10/2021		RS 4.497,49	RS	68.645,78
01/11/2021	Pag. RESCISÃO Ana Paula Baccetti	10/2021		RS 7.916,57	RS	60.729,21
01/11/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Viação Tupi) NF 41207 (Vale-Transporte para funcionário)	11/2021		RS 784,00	RS	59.945,21
01/11/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 503	11/2021		RS 605,00	RS	59.340,21
01/11/2021	Sal. Leticia Castellani de Lara	10/2021		RS 2.707,61	RS	56.632,60
01/11/2021	BB Renda Fixa Automático			RS 56.632,60	-RS	0,00
03/11/2021	Pag. CPFL NF 208586970	10/2021		RS 723,06	-RS	723,06
03/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 723,06		-RS	0,00
04/11/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3500	10/2021		RS 8.000,00	-RS	8.000,00
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021		RS 7.480,63	-RS	15.480,63
04/11/2021	PIS sobre folha	10/2021		RS 1.003,02	-RS	16.483,65
04/11/2021	IRRF sobre folha	10/2021		RS 2.757,76	-RS	19.241,41
04/11/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202110	10/2021		RS 421,28	-RS	19.662,69
04/11/2021	Pag. Posto Piracena Ltda	11/2021		RS 187,81	-RS	19.850,50
04/11/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 10/2021	10/2021		RS 4.817,02	-RS	24.667,52
04/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1106 -Parc. 1/2	10/2021		RS 628,03	-RS	25.295,55
04/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 26.080,87		-RS	26.080,87
05/11/2021	Pag. FÉRIAS Cassia Félix Correa	11/2021		RS 2.840,03	-RS	2.840,03
05/11/2021	IRRF sobre Férias Cassia Félix Correa	11/2021		RS 83,77	-RS	2.923,80
05/11/2021	IRRF sobre Rescisão Ana Paula Baccetti	10/2021		RS 131,40	-RS	3.055,20
05/11/2021	Pag. FGTS sobre Rescisão Ana Paula Baccetti	10/2021		RS 2.157,10	-RS	5.212,30
05/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 5.212,30		-RS	0,00
08/11/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Viação Tupi) NF 41778 (Vale-Transporte para Usuários)	11/2021		RS 4.320,00	-RS	4.320,00
08/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 4.320,00		-RS	0,00
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176170919	10/2021		RS 130,53	-RS	130,53
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto f - 082/2021	10/2021		RS 173,40	-RS	303,93
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7067349 Funcionários	10/2021		RS 525,00	-RS	828,93
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4413969	11/2021		RS 1.766,19	-RS	2.595,12
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7048688 Psicologas	11/2021		RS 330,00	-RS	2.925,12
10/11/2021	Pag. TIM fatura 4591062862	10/2021		RS 241,83	-RS	3.166,95
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 473387	11/2021		RS 9.336,60	-RS	12.503,55
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 473388	11/2021		RS 5.416,32	-RS	17.919,87
10/11/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 6132	10/2021		RS 921,89	-RS	18.841,76
10/11/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2110950364264	10/2021		RS 377,08	-RS	19.218,84
10/11/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312111	11/2021		RS 322,10	-RS	19.540,94
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.807	11/2021		RS 136,88	-RS	19.677,82
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.809	11/2021		RS 136,88	-RS	19.814,70
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.810	11/2021		RS 136,88	-RS	19.951,58
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.811	11/2021		RS 136,88	-RS	20.088,46
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.812	11/2021		RS 136,88	-RS	20.225,34
10/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 20.225,34		-RS	0,00
17/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11837	10/2021		RS 124,00	-RS	124,00
17/11/2021	INSS sobre folha	10/2021		RS 9.651,62	-RS	9.775,62
17/11/2021	IRRF sobre Rescisão Denia Carla Nogueira Galdino Souza	11/2021		RS 30,65	-RS	9.806,27
17/11/2021	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessórios Ltda	11/2021		RS 540,00	-RS	10.346,27
17/11/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho Ltda ME - NF 6124	11/2021		RS 270,60	-RS	10.616,87
17/11/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 11762	11/2021		RS 100,00	-RS	10.716,87
17/11/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 00006500	11/2021		RS 216,00	-RS	10.932,87
17/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 10.932,87		-RS	0,00
24/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1124	11/2021		RS 1.570,65	-RS	1.570,65
24/11/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 1.570,65		-RS	0,00
29/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB09527		RS 143.064,52		RS	143.064,52



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 17483/0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO / 2021					
		() Parcial	(X) Final	Período 31/10/2021 à 15/12/2021	
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
29/11/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 143.064,52	R\$ -
01/12/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3514	11/2021		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
01/12/2021	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 2224 (Vale-Transporte para funcionário)	12/2021		R\$ 646,80	-R\$ 8.646,80
01/12/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1106 -Parc. 2/2	12/2021		R\$ 785,33	-R\$ 9.432,13
01/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.432,13		R\$ -
02/12/2021	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2021		R\$ 2.721,77	-R\$ 2.721,77
02/12/2021	Sal. Ana Claudia Barreiros	11/2021		R\$ 2.353,73	-R\$ 5.075,50
02/12/2021	Sal. Ana Flavia Bianco	11/2021		R\$ 2.941,99	-R\$ 8.017,49
02/12/2021	Sal. Ana Julia Oliveira de Souza	11/2021		R\$ 2.941,99	-R\$ 10.959,48
02/12/2021	Sal. Ana Paula Fernandes Boni	11/2021		R\$ 2.457,47	-R\$ 13.416,95
02/12/2021	Sal. Ana Paula Mello Cruz Furiati	11/2021		R\$ 2.511,19	-R\$ 15.928,14
02/12/2021	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2021		R\$ 3.006,49	-R\$ 18.934,63
02/12/2021	Sal. Carla Rodrigues de Castro	11/2021		R\$ 2.457,47	-R\$ 21.392,10
02/12/2021	Sal. Cassia Felix Correa	11/2021		R\$ 280,92	-R\$ 21.673,02
02/12/2021	Sal. Denia Carla Nogueira Galdino Souza	11/2021		R\$ 2.496,97	-R\$ 24.169,99
02/12/2021	Sal. Fernanda Patelli Juliani Remistico	11/2021		R\$ 2.859,51	-R\$ 27.029,50
02/12/2021	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	11/2021		R\$ 1.903,71	-R\$ 28.933,21
02/12/2021	Sal. Helien Martins Caldeira	11/2021		R\$ 3.006,49	-R\$ 31.939,70
02/12/2021	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo	11/2021		R\$ 2.941,99	-R\$ 34.881,69
02/12/2021	Sal. Ligia Verdi Angelocci	11/2021		R\$ 2.496,97	-R\$ 37.378,66
02/12/2021	Sal. Lucineide Dias Onuma	11/2021		R\$ 2.205,24	-R\$ 39.583,90
02/12/2021	Sal. Magali Aparecida de Oliveira Santos	11/2021		R\$ 1.536,87	-R\$ 41.120,77
02/12/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	11/2021		R\$ 2.461,94	-R\$ 43.582,71
02/12/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	11/2021		R\$ 1.366,03	-R\$ 44.948,74
02/12/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	11/2021		R\$ 3.006,49	-R\$ 47.955,23
02/12/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2021		R\$ 4.454,52	-R\$ 52.409,75
02/12/2021	Sal. Marinalva Santos Santana	11/2021		R\$ 2.981,49	-R\$ 55.391,24
02/12/2021	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2021		R\$ 3.844,94	-R\$ 59.236,18
02/12/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	11/2021		R\$ 2.043,77	-R\$ 61.279,95
02/12/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	11/2021		R\$ 1.096,16	-R\$ 62.376,11
02/12/2021	Sal. Valmir José Santana	11/2021		R\$ 1.771,12	-R\$ 64.147,23
02/12/2021	Sal. Valquiria Lima Colonhes	11/2021		R\$ 2.981,49	-R\$ 67.128,72
02/12/2021	Sal. Vangirine Limas Espinola de Souza	11/2021		R\$ 2.471,69	-R\$ 69.600,41
02/12/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	11/2021		R\$ 2.480,24	-R\$ 72.080,65
02/12/2021	Sal. Viviane Bertonecello	11/2021		R\$ 4.528,31	-R\$ 76.608,96
02/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 514	12/2021		R\$ 605,00	-R\$ 77.213,96
02/12/2021	Sal. Leticia Castellani de Lara	11/2021		R\$ 2.941,99	-R\$ 80.155,95
02/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 80.155,95		-R\$ 0,00
03/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4444062	12/2021		R\$ 1.718,41	-R\$ 1.718,41
03/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto F - 084/2021	11/2021		R\$ 173,40	-R\$ 1.891,81
03/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Posto Piracena Ltda - NF000007351	12/2021		R\$ 206,08	-R\$ 2.097,89
03/12/2021	Pag. FÉRIAS Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2021		R\$ 6.411,20	-R\$ 8.509,09
03/12/2021	IRRF sobre FÉRIAS Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2021		R\$ 336,20	-R\$ 8.845,29
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 480204	12/2021		R\$ 5.416,32	-R\$ 14.261,61
03/12/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP - NF 00006546	11/2021		R\$ 308,00	-R\$ 14.569,61
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 480203	12/2021		R\$ 10.466,82	-R\$ 25.036,43
03/12/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 11/2021	11/2021		R\$ 628,03	-R\$ 25.664,46
03/12/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2111950364785	11/2021		R\$ 388,27	-R\$ 26.052,73
03/12/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 11/2021	11/2021		R\$ 4.817,02	-R\$ 30.869,75
03/12/2021	Pag. CPFL NF 213333744	11/2021		R\$ 532,77	-R\$ 31.402,52
03/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 31.402,52		-R\$ 0,00
06/12/2021	Estorno Pagto Wilson Roberto Batista - NF 317	12/2021	R\$ 380,00		R\$ 380,00
06/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto 7295578 Psicologas	12/2021		R\$ 330,00	R\$ 50,00
06/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto 7210991 Funcionários	12/2021		R\$ 500,00	-R\$ 450,00
06/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202111	11/2021		R\$ 553,00	-R\$ 1.003,00
06/12/2021	FGTS sobre folha	11/2021		R\$ 7.712,83	-R\$ 8.715,83
06/12/2021	PIS sobre folha	11/2021		R\$ 971,38	-R\$ 9.687,21
06/12/2021	IRRF sobre folha	11/2021		R\$ 2.799,15	-R\$ 12.486,36
06/12/2021	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessórios Ltda NF 000001728	12/2021		R\$ 414,00	-R\$ 12.900,36
06/12/2021	Pag. TIM fatura 4608232346	11/2021		R\$ 302,99	-R\$ 13.203,35
06/12/2021	Pag. Wilson Roberto Batista - NF 317	12/2021		R\$ 380,00	-R\$ 13.583,35
06/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.583,35		-R\$ 0,00
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Amanda Carolina Bigaran Harder	12/2021		R\$ 1.467,30	-R\$ 1.467,30
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Ana Claudia Barreiros	12/2021		R\$ 527,31	-R\$ 1.994,61
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Ana Flavia Bianco	12/2021		R\$ 1.346,96	-R\$ 3.341,57
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Ana Julia Oliveira de Souza	12/2021		R\$ 1.027,68	-R\$ 4.369,25
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Ana Paula Fernandes Boni	12/2021		R\$ 620,77	-R\$ 4.990,02
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Ana Paula Mello Cruz Furiati	12/2021		R\$ 1.178,52	-R\$ 6.168,54
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Beatriz Helena Quitolina Fernandes	12/2021		R\$ 1.467,30	-R\$ 7.635,84
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Carla Rodrigues de Castro	12/2021		R\$ 1.263,37	-R\$ 8.899,21
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Cassia Felix Correa	12/2021		R\$ 1.091,83	-R\$ 9.991,04
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Daniela Maria Sbravatti	12/2021		R\$ 670,73	-R\$ 10.661,77
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Fernanda Patelli Juliani Remistico	12/2021		R\$ 1.264,43	-R\$ 11.926,20
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Handryus Rodrigues dos Santos	12/2021		R\$ 1.046,52	-R\$ 12.972,72
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Helien Martins Caldeira	12/2021		R\$ 1.467,30	-R\$ 14.440,02
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo	12/2021		R\$ 1.287,05	-R\$ 15.727,07
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Ligia Verdi Angelocci	12/2021		R\$ 1.250,21	-R\$ 16.977,28
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Lucineide Dias Onuma	12/2021		R\$ 1.118,16	-R\$ 18.095,44
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Magali Aparecida de Oliveira Santos	12/2021		R\$ 1.137,97	-R\$ 19.233,41
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Marcelo Jose Campos	12/2021		R\$ 753,89	-R\$ 19.987,30
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Maria Clara Romero Gorenstein	12/2021		R\$ 1.467,30	-R\$ 21.454,60
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2021		R\$ 2.989,33	-R\$ 24.443,93
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Marinalva Santos Santana	12/2021		R\$ 1.373,29	-R\$ 25.817,22



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 0333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17463/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO / 2021					
		() Parcial	(X) Final	Período 31/10/2021 à 15/12/2021	
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
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Mayara Gomes da Silva	12/2021		R\$ 1.260,51	-R\$ 27.077,73
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2021		R\$ 1.772,67	-R\$ 28.850,40
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Robert Moises Eduardo da Silva	12/2021		R\$ 651,18	-R\$ 29.501,58
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Tatiane Caroline dos Santos	12/2021		R\$ 601,69	-R\$ 30.103,27
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Valmir Jose Santana	12/2021		R\$ 912,02	-R\$ 31.015,29
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Valquíria Lima Colonhes	12/2021		R\$ 1.269,40	-R\$ 32.284,69
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Vangirine Limas Espindola de Souza	12/2021		R\$ 1.051,17	-R\$ 33.335,86
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Vilmarina Soares de Aguiar	12/2021		R\$ 1.302,51	-R\$ 34.638,37
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Viviane Bertonecello	12/2021		R\$ 1.846,30	-R\$ 36.484,67
14/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 515 - 13º Honorários	12/2021		R\$ 605,00	-R\$ 37.089,67
14/12/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312112	12/2021		R\$ 246,68	-R\$ 37.336,35
14/12/2021	INSS sobre folha	11/2021		R\$ 9.371,24	-R\$ 46.707,59
14/12/2021	Pag. Wilson Roberto Batista - NF 317	12/2021		R\$ 380,00	-R\$ 47.087,59
14/12/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho Ltda ME - NF 6311	12/2021		R\$ 254,20	-R\$ 47.341,79
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202113	12/2021		R\$ 368,62	-R\$ 47.710,41
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Leticia Castellani de Lara	12/2021		R\$ 764,63	-R\$ 48.475,04
14/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 48.475,04		-R\$ 0,00
15/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11993	11/2021		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
15/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176453216	11/2021		R\$ 139,01	-R\$ 263,01
15/12/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1146	12/2021		R\$ 1.570,65	-R\$ 1.833,66
15/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.833,66		-R\$ 0,00
15/12/2022	SALDO FINAL				-R\$ 0,00

Piracicaba, 15 de dezembro de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente