



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 2277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº M.J 17452-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2021					
() Parcial (X) Final		Período 30/04/2021 à 30/06/2021			
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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				
03/05/2021	Paq. Trans Acreana NFS 25428	05/2021		R\$ 617,40	-R\$ 617,40
03/05/2021	Paq. CPFL fatura 179710850	04/2021		R\$ 460,54	-R\$ 1.077,94
03/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.077,94		-R\$ -
04/05/2021	Paq. Salário Aline Rodrigues de Oliveira	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 2.248,93
04/05/2021	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	04/2021		R\$ 1.314,64	-R\$ 3.563,57
04/05/2021	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Suimoto	04/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 6.240,31
04/05/2021	Paq. Salário Amanda Rosolem Bueno	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 8.940,51
04/05/2021	Paq. Salário Ana Flavia Bianco	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 11.640,71
04/05/2021	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	04/2021		R\$ 2.690,96	-R\$ 14.331,67
04/05/2021	Paq. Salário Ana Paula Mello Cruz Furiati	04/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 16.594,82
04/05/2021	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 19.319,83
04/05/2021	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	04/2021		R\$ 2.245,78	-R\$ 21.565,61
04/05/2021	Paq. Salário Cassia Felix Correa	04/2021		R\$ 1.971,52	-R\$ 23.537,13
04/05/2021	Paq. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 25.786,06
04/05/2021	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	04/2021		R\$ 2.276,90	-R\$ 28.062,96
04/05/2021	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 30.311,89
04/05/2021	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	04/2021		R\$ 2.573,54	-R\$ 32.885,43
04/05/2021	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	04/2021		R\$ 1.436,19	-R\$ 34.321,62
04/05/2021	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	04/2021		R\$ 2.014,76	-R\$ 36.336,38
04/05/2021	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	04/2021		R\$ 1.745,49	-R\$ 38.081,87
04/05/2021	Paq. Salário Licia Verdi Angelocci	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 40.330,80
04/05/2021	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	04/2021		R\$ 1.994,98	-R\$ 42.325,78
04/05/2021	Paq. Salário Magali Aparecida de Oliveira Santos	04/2021		R\$ 2.225,47	-R\$ 44.551,25
04/05/2021	Paq. Salário Marcelo Jose Campos	04/2021		R\$ 1.321,61	-R\$ 45.872,86
04/05/2021	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	04/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 48.597,87
04/05/2021	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	04/2021		R\$ 4.077,94	-R\$ 52.675,81
04/05/2021	Paq. Salário Marinalva Santos Santana	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 55.376,01
04/05/2021	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	04/2021		R\$ 2.211,44	-R\$ 57.587,45
04/05/2021	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 60.287,65
04/05/2021	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	04/2021		R\$ 3.487,16	-R\$ 63.774,81
04/05/2021	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	04/2021		R\$ 990,33	-R\$ 64.765,14
04/05/2021	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	04/2021		R\$ 2.245,78	-R\$ 67.010,92
04/05/2021	Paq. Salário Viviane Bertonecello	04/2021		R\$ 4.146,34	-R\$ 71.157,26
04/05/2021	Paq. Salário Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	04/2021		R\$ 1.041,60	-R\$ 72.198,86
04/05/2021	Paq. Salário Maisa Francisca Ferreira Bueno Baggini Antunes	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 74.899,06
04/05/2021	Paq. Salário Valmir Jose Santana	04/2021		R\$ 1.580,06	-R\$ 76.479,12
04/05/2021	Paq. Salário Valquiria Lima Colonhes	04/2021		R\$ 2.664,74	-R\$ 79.143,86
04/05/2021	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 443	05/2021		R\$ 605,00	-R\$ 79.748,86
04/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 79.748,86		-R\$ -
05/05/2021	Paq. Viacão Stenico NFS 3411	04/2021		R\$ 5.090,90	-R\$ 5.090,90
05/05/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202104	04/2021		R\$ 281,52	-R\$ 5.372,42
05/05/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 7.316,66	-R\$ 12.689,08
05/05/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 8.364,49	-R\$ 21.053,57
05/05/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 914,58	-R\$ 21.968,15
05/05/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 1.757,14	-R\$ 23.725,29
05/05/2021	Paq. SEMAE fatura 2002993100225	04/2021		R\$ 287,80	-R\$ 24.013,09
05/05/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 433412	05/2021		R\$ 5.144,10	-R\$ 29.157,19
05/05/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 433411	05/2021		R\$ 10.123,80	-R\$ 39.280,99
05/05/2021	Paq. NET fatura 0012223733	04/2021		R\$ 375,04	-R\$ 39.656,03
05/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 39.656,03		-R\$ -
07/05/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 980208	04/2021		R\$ 202,30	-R\$ 202,30
07/05/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4223943	05/2021		R\$ 648,11	-R\$ 850,41
07/05/2021	Paq. TIM fatura 4473115954	04/2021		R\$ 201,12	-R\$ 1.051,53
07/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.051,53		-R\$ -
10/05/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 850,00	-R\$ 850,00
10/05/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10885	04/2021		R\$ 124,00	-R\$ 974,00
10/05/2021	Paq. Trans Acreana NFS 25915 (Vale-transporte para funcionários)	05/2021		R\$ 205,80	-R\$ 1.179,80
10/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.179,80		-R\$ -
12/05/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 172101123	04/2021		R\$ 112,09	-R\$ 112,09
12/05/2021	Paq. Nicolau Auto Peças NF000.037.266	05/2021		R\$ 130,00	-R\$ 242,09
12/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 242,09		-R\$ -
14/05/2021	Paq. Férias Camila Fuzatto Barbieri	05/2021		R\$ 1.495,08	-R\$ 1.495,08
14/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.495,08		-R\$ -
19/05/2021	Paq. Editora WMF Martins Fontes NF 000122074	05/2021		R\$ 128,21	-R\$ 128,21
19/05/2021	Paq. Zapelim Produtos para Limpeza NF 000014230	05/2021		R\$ 628,00	-R\$ 756,21
19/05/2021	Paq. HPRO informática NF 00006015	05/2021		R\$ 270,00	-R\$ 1.026,21
19/05/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5028	05/2021		R\$ 278,80	-R\$ 1.305,01
19/05/2021	Paq. Porto Seguro boleto 65523947	05/2021		R\$ 901,75	-R\$ 2.206,76
19/05/2021	Paq. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 04/2021	04/2021		R\$ 505,64	-R\$ 2.712,40
19/05/2021	Paq. Auto Center Raposo NF 000.000.005	05/2021		R\$ 1.140,00	-R\$ 3.852,40
19/05/2021	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 000.015.571	05/2021		R\$ 190,43	-R\$ 4.042,83
19/05/2021	Paq. Auto Posto Costa Prado NF000.015.573	05/2021		R\$ 114,45	-R\$ 4.157,28
19/05/2021	Paq. Aluguel Nilce Moreira 04/2021	04/2021		R\$ 4.494,36	-R\$ 8.651,64
19/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.651,64		-R\$ -
26/05/2021	Paq. Prolimac NF 00022901	05/2021		R\$ 1.192,96	-R\$ 1.192,96
26/05/2021	Paq. EJETEC Contabilidade NFS 990	05/2021		R\$ 1.570,65	-R\$ 2.763,61
26/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.763,61		-R\$ -
28/05/2021	Paq. Rescisão Cleia Cristina Resende Tscherne	05/2021		R\$ 9.546,78	-R\$ 9.546,78
28/05/2021	Paq. Guia IRRF Rescisão Cleia Cristina Resende Tscherne	05/2021		R\$ 230,71	-R\$ 9.777,49
28/05/2021	Paq. Guia FGTS Rescisão Cleia Cristina Resende Tscherne	05/2021		R\$ 1.033,75	-R\$ 10.811,24
28/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.811,24		-R\$ -
31/05/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB03911	05/2021		R\$ 143.064,52	-R\$ 143.064,52
31/05/2021	Paq. Trans Acreana NFS 27704 (Vale-Transporte para Funcionários)	06/2021		R\$ 1.078,00	-R\$ 141.986,52
31/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 141.986,52		-R\$ -
02/06/2021	Transferência EPSEMC p/ SEAS ref. Devolução SEMAE fatura 100299312105	05/2021		R\$ 206,40	-R\$ 206,40
02/06/2021	Paq. Férias Lucineide Dias Onuma	06/2021		R\$ 2.663,66	-R\$ 2.770,06
02/06/2021	Paq. Guia IRRF Férias Lucineide Dias Onuma	06/2021		R\$ 53,49	-R\$ 2.823,55
02/06/2021	Paq. Claro fatura 2105950363656	05/2021		R\$ 419,87	-R\$ 3.243,42
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.243,42		-R\$ -
04/06/2021	Paq. Salário Aline Rodrigues de Oliveira	05/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 2.248,93



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 - MAIO / 2021					
() Parcial (X) Final		Período 29/04/2021 à 30/06/2021			
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
04/06/2021	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	05/2021		R\$ 2.456,38	-R\$ 4.705,31
04/06/2021	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	05/2021		R\$ 2.723,66	-R\$ 7.428,97
04/06/2021	Paq. Salário Amanda Rosolem Bueno	05/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 10.129,17
04/06/2021	Paq. Salário Ana Flavia Bianco	05/2021		R\$ 2.653,28	-R\$ 12.782,45
04/06/2021	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	05/2021		R\$ 2.690,96	-R\$ 15.473,41
04/06/2021	Paq. Salário Ana Paula Mello Cruz Furiati	05/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 17.736,56
04/06/2021	Paq. Salário Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	05/2021		R\$ 1.041,60	-R\$ 18.778,16
04/06/2021	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	05/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 21.503,17
04/06/2021	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	05/2021		R\$ 1.137,76	-R\$ 22.640,93
04/06/2021	Paq. Salário Cassia Felix Correa	05/2021		R\$ 1.841,07	-R\$ 24.482,00
04/06/2021	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	05/2021		R\$ 2.276,90	-R\$ 26.758,90
04/06/2021	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	05/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 29.007,83
04/06/2021	Paq. Salário Fernando Patelli Juliani Remistico	05/2021		R\$ 2.573,54	-R\$ 31.581,37
04/06/2021	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	05/2021		R\$ 1.430,43	-R\$ 33.011,80
04/06/2021	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	05/2021		R\$ 2.014,76	-R\$ 35.026,56
04/06/2021	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	05/2021		R\$ 1.745,49	-R\$ 36.772,05
04/06/2021	Paq. Salário Lígia Verdi Angelocci	05/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 39.020,98
04/06/2021	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	05/2021		R\$ 1.994,98	-R\$ 41.015,96
04/06/2021	Paq. Salário Magali Aparecida de Oliveira Santos	05/2021		R\$ 2.225,47	-R\$ 43.241,43
04/06/2021	Paq. Salário Maisa Francisca Ferreira Bueno Bagqini Antunes	05/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 45.941,63
04/06/2021	Paq. Salário Marcelo Jose Campos	05/2021		R\$ 1.321,61	-R\$ 47.263,24
04/06/2021	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	05/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 49.988,25
04/06/2021	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	05/2021		R\$ 4.077,94	-R\$ 54.066,19
04/06/2021	Paq. Salário Marinalva Santos Santana	05/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 56.766,39
04/06/2021	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	05/2021		R\$ 2.211,44	-R\$ 58.977,83
04/06/2021	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	05/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 61.678,03
04/06/2021	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	05/2021		R\$ 3.474,48	-R\$ 65.152,51
04/06/2021	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	05/2021		R\$ 990,33	-R\$ 66.142,84
04/06/2021	Paq. Salário Valmir Jose Santana	05/2021		R\$ 1.578,06	-R\$ 67.720,90
04/06/2021	Paq. Salário Valquiria Lima Colonhes	05/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 70.421,10
04/06/2021	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	05/2021		R\$ 2.245,78	-R\$ 72.666,88
04/06/2021	Paq. Salário Viviane Bertonecello	05/2021		R\$ 4.131,31	-R\$ 76.798,19
04/06/2021	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 453	06/2021		R\$ 605,00	-R\$ 77.403,19
04/06/2021	Paq. CPFL fatura 184508291	05/2021		R\$ 345,96	-R\$ 77.749,15
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 77.749,15		-R\$ -
07/06/2021	Paq. Viacão Tupi NFS 28410 (Bilhetes-Transporte para Usuários)	06/2021		R\$ 4.320,00	-R\$ 4.320,00
07/06/2021	Paq. Viacão Stenico NFS 3423	05/2021		R\$ 8.000,00	-R\$ 12.320,00
07/06/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6307583	06/2021		R\$ 825,00	-R\$ 13.145,00
07/06/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 988851	05/2021		R\$ 202,30	-R\$ 13.347,30
07/06/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202105	05/2021		R\$ 258,06	-R\$ 13.605,36
07/06/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 7.110,34	-R\$ 20.715,70
07/06/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 8.378,29	-R\$ 29.093,99
07/06/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 917,67	-R\$ 30.011,66
07/06/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 1.759,54	-R\$ 31.771,20
07/06/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 439887	06/2021		R\$ 9.964,50	-R\$ 41.735,70
07/06/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 439888	06/2021		R\$ 5.293,80	-R\$ 47.029,50
07/06/2021	Paq. Aluquel Nilce Moreira 05/2021	05/2021		R\$ 4.817,02	-R\$ 51.846,52
07/06/2021	Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 05/2021	05/2021		R\$ 628,03	-R\$ 52.474,55
07/06/2021	Paq. Multilaser Industrial NF 3078876	06/2021		R\$ 442,44	-R\$ 52.916,99
07/06/2021	Paq. Auto Posto Costa Prado NFS 15636	06/2021		R\$ 217,75	-R\$ 53.134,74
07/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 53.134,74		-R\$ -
09/06/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4283414	06/2021		R\$ 648,11	-R\$ 648,11
09/06/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 173025022	05/2021		R\$ 109,98	-R\$ 758,09
09/06/2021	Paq. TIM fatura 4492279274	05/2021		R\$ 269,42	-R\$ 1.027,51
09/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.027,51		-R\$ -
11/06/2021	Paq. Guia IRRF Rescisão Maisa Francisca Ferreira Bueno Biagqini Antunes	06/2021		R\$ 23,55	-R\$ 23,55
11/06/2021	Paq. Rescisão Maisa Francisca Ferreira Bueno Biagqini Antunes	06/2021		R\$ 2.020,79	-R\$ 2.044,34
11/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.044,34		-R\$ -
14/06/2021	Ordem Bancária - Repasse Federal 2021OB00073	06/2021		R\$ 130.000,00	-R\$ 130.000,00
14/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 130.000,00		-R\$ -
15/06/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 11038	05/2021		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
15/06/2021	Paq. Férias Handryus Rodrigues dos Santos	06/2021		R\$ 2.333,11	-R\$ 2.457,11
15/06/2021	Paq. Salário Ana Paula Baccetti (13º Salário Antecipado)	06/2021		R\$ 1.523,95	-R\$ 3.981,06
15/06/2021	Paq. Desinsecta Controle de Pragas NFS 38167	06/2021		R\$ 250,00	-R\$ 4.231,06
15/06/2021	Paq. Desinsecta Controle de Pragas NFS 38168	06/2021		R\$ 350,00	-R\$ 4.581,06
15/06/2021	Paq. Viacão Tupi NFS 28738 (Vale-Transporte para Funcionários)	06/2021		R\$ 166,60	-R\$ 4.747,66
15/06/2021	Paq. EJETEC Contabilidade NFS 1004	06/2021		R\$ 1.570,65	-R\$ 6.318,31
15/06/2021	Paq. Guia IRRF Férias Handryus Rodrigues dos Santos	06/2021		R\$ 19,42	-R\$ 6.337,73
15/06/2021	Paq. Delta Supermercados NF 35265	05/2021		R\$ 139,90	-R\$ 6.477,63
15/06/2021	Paq. Linpas Produtos de Limpeza NF 000193640	05/2021		R\$ 91,17	-R\$ 6.568,80
15/06/2021	Paq. HPRO Informática NF 6067	05/2021		R\$ 574,00	-R\$ 7.142,80
15/06/2021	Paq. Kanna Villa Rubia Santos NFS 70	06/2021		R\$ 170,00	-R\$ 7.312,80
15/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.312,80		-R\$ -
21/06/2021	Paq. Vira e Mexe Desenvolvimento de Pessoas NFS 512	06/2021		R\$ 5.100,00	-R\$ 5.100,00
21/06/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5215	06/2021		R\$ 278,80	-R\$ 5.378,80
21/06/2021	Paq. Gás Express NF 4241	06/2021		R\$ 340,00	-R\$ 5.718,80
21/06/2021	Paq. SEMAE fatura 2002993100233	06/2021		R\$ 347,24	-R\$ 6.066,04
21/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.066,04		-R\$ -
23/06/2021	Paq. Férias Maria Clara Romero Gorenstein	06/2021		R\$ 1.233,41	-R\$ 1.233,41
23/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.233,41		-R\$ -
30/06/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB04941	06/2021		R\$ 143.064,52	-R\$ 143.064,52
30/06/2021	Ordem Bancária - Repasse Federal 2021OB00083	06/2021		R\$ 20.000,00	-R\$ 163.064,52
30/06/2021	Paq. Viacão Tupi NFS 30490 (Bilhetes-Transporte para Usuários)	06/2021		R\$ 4.320,00	-R\$ 157.444,52
30/06/2021	Paq. HPRO Informática NF 6107	06/2021		R\$ 156,00	-R\$ 158.588,52
30/06/2021	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 000.015.568	05/2021		R\$ 136,46	-R\$ 158.452,06

M



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 8322 Utilidade Pública Federal nº M.J 17482/9

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2021	
		() Parcial	(X) Final	Período 29/04/2021 à 30/06/2021	
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
30/06/2021	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas NFS 106	06/2021		R\$ 480,00	R\$ 157.972,06
30/06/2021	Pag. Piraink Informática NFS 16761	06/2021		R\$ 120,00	R\$ 157.852,06
30/06/2021	Pag. Viação Tupi NFS 30260 (Vale-Transporte para Funcionários)	07/2021		R\$ 1.078,00	R\$ 156.774,06
30/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 156.774,06	R\$ -
30/06/2021	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 30 de junho de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente