





CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA  
 CNPJ nº. 55.338.942/0001-40

Registro da Secretaria do Criança, Família e Meio Ambiente - 1001/01 nº 4481  
 Unidade Pública Municipal nº 1271 - Unidade Pública Estadual nº 11323 - Unidade Pública Federal nº 11323 - Unidade Pública Federal nº 11323



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 2021

		( ) Parcial	(X) Final	Período 30/06/2021 à 16/08/2021			
Banco	DO BRASIL			8516-1	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	CREDITO	DÉBITO	SALDO		
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Marcelo José Campos	07/2021	R\$ 707,40	-R\$ 20.090,15			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Maria Clara Romero Gorenstein	07/2021	R\$ 1.539,19	-R\$ 21.619,34			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	07/2021	R\$ 2.513,14	-R\$ 24.132,48			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Marina Santos Santana	07/2021	R\$ 1.396,95	-R\$ 25.529,43			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Mayara Gomes da Silva	07/2021	R\$ 1.259,23	-R\$ 26.788,66			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Pamela Cristina dos Santos Oliveira	07/2021	R\$ 1.523,95	-R\$ 28.312,61			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Paula Marcela Magrini Cordeiro	07/2021	R\$ 1.938,87	-R\$ 30.251,48			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Robert Moises Eduardo da Silva	07/2021	R\$ 634,13	-R\$ 30.885,61			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Tatiane Caroline dos Santos	07/2021	R\$ 589,64	-R\$ 31.472,25			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Valmir José Santana	07/2021	R\$ 859,10	-R\$ 32.331,35			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Valquíria Lima Colônias	07/2021	R\$ 1.289,95	-R\$ 33.621,30			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Vilmarina Soares de Aquiar	07/2021	R\$ 1.259,23	-R\$ 34.880,53			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Viviane Bertonecello	07/2021	R\$ 2.133,59	-R\$ 36.994,12			
19/07/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 1/2 - Denia Carla Noqueira Galdino Souza	07/2021	R\$ 727,27	-R\$ 37.721,39			
19/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 37.721,39				
21/07/2021	Pag. Rescisão Amanda Rosolem Bueno	07/2021	R\$ 1.277,94	-R\$ 1.277,94			
21/07/2021	Pag. HPRO informática NF 6178	07/2021	R\$ 370,00	-R\$ 1.647,94			
21/07/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão Amanda Rosolem Bueno	07/2021	R\$ 227,06	-R\$ 1.875,00			
21/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.875,00				
23/07/2021	Pag. CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - NF 000002137	07/2021	R\$ 495,76	-R\$ 495,76			
23/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 495,76				
28/07/2021	Pag. Férias Tatiane Caroline dos Santos	08/2021	R\$ 1.394,16	-R\$ 1.394,16			
28/07/2021	Pag. Férias Igor Schmidt Furlan	08/2021	R\$ 2.275,24	-R\$ 3.669,40			
28/07/2021	Pag. Cirurgica Nova Cruz Ltda EPP - NF 000.009.193	07/2021	R\$ 500,00	-R\$ 4.169,40			
28/07/2021	Pag. Prolimac NF00023339	07/2021	R\$ 1.265,00	-R\$ 5.434,40			
28/07/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001383	07/2021	R\$ 299,00	-R\$ 5.733,40			
28/07/2021	Pag. Rede Local de produtos Alimentícios Eirelli Nº 4982	07/2021	R\$ 800,17	-R\$ 6.533,57			
28/07/2021	Pag. Kalunga S.A - NF 9398774	07/2021	R\$ 292,45	-R\$ 6.826,02			
28/07/2021	IRRF Férias Igor Schmidt Furlan	08/2021	R\$ 30,10	-R\$ 6.856,12			
28/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.856,12				
30/07/2021	Pag. Viacão Tupi NFS 32731 (Vale-Transporte para Funcionários)	08/2021	R\$ 1.019,20	-R\$ 1.019,20			
30/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.019,20				
02/08/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210805993		R\$ 143.064,52				
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 143.064,52				
03/08/2021	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	07/2021	R\$ 2.737,86	-R\$ 2.737,86			
03/08/2021	Sal. Amanda Regina de Campos Sujimoto	07/2021	R\$ 2.981,49	-R\$ 5.719,35			
03/08/2021	Sal. Ana Flavia Bianco	07/2021	R\$ 2.956,16	-R\$ 8.674,51			
03/08/2021	Sal. Ana Paula Baccetti	07/2021	R\$ 1.352,96	-R\$ 10.027,47			
03/08/2021	Sal. Ana Paula Mello Cruz Furlan	07/2021	R\$ 2.511,19	-R\$ 12.538,66			
03/08/2021	Sal. Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	07/2021	R\$ 1.160,60	-R\$ 13.699,26			
03/08/2021	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	07/2021	R\$ 1.379,31	-R\$ 15.078,59			
03/08/2021	Sal. Camille Fuzatto Barbieri	07/2021	R\$ 1.593,76	-R\$ 16.672,35			
03/08/2021	Sal. Cassia Felix Correa	07/2021	R\$ 1.466,72	-R\$ 18.141,07			
03/08/2021	Sal. Daniela Cristina de Godói Neves	07/2021	R\$ 2.032,52	-R\$ 20.173,59			
03/08/2021	Sal. Fernanda Patelli Juliani Remistico	07/2021	R\$ 1.810,10	-R\$ 21.983,69			
03/08/2021	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	07/2021	R\$ 522,55	-R\$ 22.506,24			
03/08/2021	Sal. Hellen Martins Caldeira	07/2021	R\$ 3.002,45	-R\$ 25.508,69			
03/08/2021	Sal. Igor Schmidt Furlan	07/2021	R\$ 1.960,30	-R\$ 27.468,99			
03/08/2021	Sal. Ligia Verdi Angelocci	07/2021	R\$ 2.496,97	-R\$ 29.965,96			
03/08/2021	Sal. Lucineide Dias Onuma	07/2021	R\$ 1.858,35	-R\$ 31.824,31			
03/08/2021	Sal. Maçali Aparecida de Oliveira Santos	07/2021	R\$ 2.470,64	-R\$ 34.294,95			
03/08/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	07/2021	R\$ 1.386,03	-R\$ 35.680,98			
03/08/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	07/2021	R\$ 2.177,74	-R\$ 37.858,72			
03/08/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	07/2021	R\$ 4.467,69	-R\$ 42.306,41			
03/08/2021	Sal. Marina Santos Santana	07/2021	R\$ 2.981,49	-R\$ 45.287,90			
03/08/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	07/2021	R\$ 2.461,94	-R\$ 47.749,84			
03/08/2021	Sal. Pamela Cristina dos Santos Oliveira	07/2021	R\$ 1.668,12	-R\$ 49.417,96			
03/08/2021	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	07/2021	R\$ 3.858,11	-R\$ 53.276,07			
03/08/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	07/2021	R\$ 2.056,94	-R\$ 55.333,01			
03/08/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	07/2021	R\$ 1.109,33	-R\$ 56.442,34			
03/08/2021	Sal. Valmir José Santana	07/2021	R\$ 1.771,12	-R\$ 58.213,46			
03/08/2021	Sal. Valquíria Lima Colônias	07/2021	R\$ 2.981,49	-R\$ 61.194,95			
03/08/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aquiar	07/2021	R\$ 1.449,40	-R\$ 62.644,35			
03/08/2021	Sal. Viviane Bertonecello	07/2021	R\$ 3.285,38	-R\$ 65.929,73			
03/08/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF473	08/2021	R\$ 805,00	-R\$ 66.734,73			
03/08/2021	Sal. Denia Carla Noqueira Galdino Souza	07/2021	R\$ 2.496,97	-R\$ 69.031,70			
03/08/2021	Pag. CPFL NF 194089520	07/2021	R\$ 514,98	-R\$ 69.546,68			
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 69.546,68				
04/08/2021	Pag. Férias Hellen Martins Caldeira	08/2021	R\$ 1.823,81	-R\$ 1.823,81			
04/08/2021	Pag. Rescisão Aline Rodrigues de Oliveira	07/2021	R\$ 5.652,15	-R\$ 7.475,96			
04/08/2021	IRRF Rescisão Aline Rodrigues de Oliveira	07/2021	R\$ 48,08	-R\$ 7.524,04			
04/08/2021	Pag. Aluquel Nilce Moreira 07/2021	07/2021	R\$ 4.817,62	-R\$ 12.341,66			
04/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.341,66				
05/08/2021	Pag. Viacão Stenico NFS 3452	07/2021	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00			
05/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução AciPI (UNICODONTO) boleto 999935	07/2021	R\$ 202,30	-R\$ 8.202,30			
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202107	07/2021	R\$ 342,29	-R\$ 8.544,59			
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021	R\$ 11.301,27	-R\$ 19.845,86			
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021	R\$ 10.155,34	-R\$ 30.001,20			
05/08/2021	IRRF sobre folha	07/2021	R\$ 1.808,92	-R\$ 31.810,12			
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 453266	08/2021	R\$ 6.517,08	-R\$ 38.327,20			
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 453265	08/2021	R\$ 10.881,60	-R\$ 49.208,80			
05/08/2021	IRRF Aluquel Nilce Moreira 07/2021	07/2021	R\$ 628,03	-R\$ 49.836,83			
05/08/2021	Pag. Claro fatura 2107950364050	07/2021	R\$ 394,09	-R\$ 50.230,92			
05/08/2021	Pag. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha - NF 63	07/2021	R\$ 270,00	-R\$ 50.500,92			
05/08/2021	Pag. SEMAE fatura 2002993100241	07/2021	R\$ 372,38	-R\$ 50.873,30			
05/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 50.873,30				
10/08/2021	Pag. Viacão Tupi NFS 33650 (Bilhetes-Transporte para Usuários)	08/2021	R\$ 4.320,00	-R\$ 4.320,00			
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6827249 Funcionários	08/2021	R\$ 550,00	-R\$ 4.870,00			
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6871552 Psicólogos	08/2021	R\$ 300,00	-R\$ 5.170,00			
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 174559552	07/2021	R\$ 109,98	-R\$ 5.279,98			
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4313858	07/2021	R\$ 648,11	-R\$ 5.928,09			
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4346035	08/2021	R\$ 646,11	-R\$ 6.574,20			
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO informática NFS 11354	07/2021	R\$ 124,00	-R\$ 6.700,20			

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.342/0001-40

Registro da Sociedade de Direito Família - Dem. Est. nº 4493

Unidade Básica Municipal nº 327 - Unidade Financeira nº 4001 - nº 4012 Unidade Pública Federal nº 02.07.0009



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 2021

( ) Parcial (X) Fical

Período 30/06/2021 à 16/08/2021

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo	104.238/2017	Convênio	0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DEBITO	SALDO
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021		R\$ 1.054,00	-R\$ 7.754,20
10/08/2021	Paq. TIM fatura 4533052960	07/2021		R\$ 293,41	-R\$ 8.047,61
10/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.047,61		-R\$ 0,00
11/08/2021	Paq. Férias Mayara Gomes da Silva	09/2021		R\$ 2.893,54	-R\$ 2.893,54
11/08/2021	IRRF Férias - Mayara Gomes da Silva	08/2021		R\$ 93,21	-R\$ 2.986,75
11/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.986,75		-R\$ 0,00
16/08/2021	SALDO FINAL				-R\$ 0,00

Piracicaba, 16 de agosto de 2021

*Marcia Teresa Negri*  
MÁRCIA TERESA NEGRÍ  
Presidente