

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 9353 Utilidade Pública Federal nº MJ 17493/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PERÍODO 31/07/2021 À 14/09/2021			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2021		6516-1	Conta Corrente	16082-2	
() Parcial (X) Final		Processo	194.236/2017	Convênio	0025/2018
DO BRASIL					
EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE					
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
DATA	HISTÓRICO				R\$
			R\$ 143.064,52		R\$ 143.064,52
31/07/2021					-
02/08/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210B06093	07/2021	R\$ 143.064,52	R\$ -	R\$ -
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático	07/2021	R\$ 2.737,86	R\$ -	R\$ 2.737,86
03/08/2021	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	07/2021	R\$ 2.981,49	R\$ -	R\$ 5.719,35
03/08/2021	Sal. Amanda Regina de Campos Sujimoto	07/2021	R\$ 2.955,16	R\$ -	R\$ 8.674,51
03/08/2021	Sal. Ana Flavia Bianco	07/2021	R\$ 1.352,98	R\$ -	R\$ 10.027,49
03/08/2021	Sal. Ana Paula Baccetti	07/2021	R\$ 2.511,19	R\$ -	R\$ 12.538,68
03/08/2021	Sal. Ana Paula Mello Cruz Furiati	07/2021	R\$ 1.160,60	R\$ -	R\$ 13.699,28
03/08/2021	Sal. Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	07/2021	R\$ 1.379,31	R\$ -	R\$ 15.078,59
03/08/2021	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	07/2021	R\$ 1.593,76	R\$ -	R\$ 16.672,35
03/08/2021	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	07/2021	R\$ 1.468,72	R\$ -	R\$ 18.141,07
03/08/2021	Sal. Cassia Felix Correa	07/2021	R\$ 2.032,52	R\$ -	R\$ 20.173,59
03/08/2021	Sal. Daniela Cristina de Godoi Neves	07/2021	R\$ 1.810,10	R\$ -	R\$ 21.983,69
03/08/2021	Sal. Daniela Cristina de Godoi Neves	07/2021	R\$ 522,55	R\$ -	R\$ 22.506,24
03/08/2021	Sal. Fernanda Patelli Juliani Remistico	07/2021	R\$ 3.002,45	R\$ -	R\$ 25.508,69
03/08/2021	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	07/2021	R\$ 1.980,30	R\$ -	R\$ 27.489,99
03/08/2021	Sal. Hellen Martins Caldeira	07/2021	R\$ 2.496,97	R\$ -	R\$ 29.986,96
03/08/2021	Sal. Igor Schmidt Furlan	07/2021	R\$ 1.858,35	R\$ -	R\$ 31.824,31
03/08/2021	Sal. Ligia Verdi Angelocci	07/2021	R\$ 2.470,64	R\$ -	R\$ 34.294,95
03/08/2021	Sal. Lucineide Dias Onuma	07/2021	R\$ 1.366,03	R\$ -	R\$ 35.660,98
03/08/2021	Sal. Magali Aparecida de Oliveira Santos	07/2021	R\$ 2.177,74	R\$ -	R\$ 37.838,72
03/08/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	07/2021	R\$ 4.467,69	R\$ -	R\$ 42.306,41
03/08/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	07/2021	R\$ 2.981,49	R\$ -	R\$ 45.287,90
03/08/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	07/2021	R\$ 2.461,94	R\$ -	R\$ 47.749,84
03/08/2021	Sal. Marinalva Santos Santana	07/2021	R\$ 1.668,12	R\$ -	R\$ 49.417,96
03/08/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	07/2021	R\$ 3.858,11	R\$ -	R\$ 53.276,07
03/08/2021	Sal. Pamela Cristina dos Santos Oliveira	07/2021	R\$ 2.056,94	R\$ -	R\$ 55.333,01
03/08/2021	Sal. Paula Marcela Magnini Cordeiro	07/2021	R\$ 1.109,33	R\$ -	R\$ 56.442,34
03/08/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	07/2021	R\$ 1.771,12	R\$ -	R\$ 58.213,46
03/08/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	07/2021	R\$ 2.981,49	R\$ -	R\$ 61.194,95
03/08/2021	Sal. Valmir Jose Santana	07/2021	R\$ 1.449,40	R\$ -	R\$ 62.644,35
03/08/2021	Sal. Valquiria Lima Colonhes	07/2021	R\$ 3.285,38	R\$ -	R\$ 65.929,73
03/08/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	07/2021	R\$ 605,00	R\$ -	R\$ 66.534,73
03/08/2021	Sal. Viviane Bertoncello	07/2021	R\$ 2.496,97	R\$ -	R\$ 69.031,70
03/08/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 473	07/2021	R\$ 514,98	R\$ -	R\$ 69.546,68
03/08/2021	Sal. Denia Carla Nogueira Galdino Souza	07/2021		R\$ -	R\$ 0,00
03/08/2021	Pag. CPFL NF 194089520		R\$ 69.546,68		
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 1.823,81	R\$ 1.823,81
04/08/2021	Pag. Férias Hellen Martins Caldeira	08/2021		R\$ 5.652,15	R\$ 7.475,96
04/08/2021	Pag. Rescisão Aline Rodrigues de Oliveira	08/2021		R\$ 48,08	R\$ 7.524,04
04/08/2021	IRRF Rescisão Aline Rodrigues de Oliveira	08/2021		R\$ 4.817,02	R\$ 12.341,06
04/08/2021	Pag. Aluquel Nilce Moreira 07/2021	07/2021	R\$ 12.341,06		R\$ 0,00
04/08/2021	BB Renda Fixa Automático	07/2021		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
05/08/2021	Pag. Viação Stenico NF 3452	07/2021		R\$ 202,30	R\$ 8.202,30
05/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 999935	07/2021		R\$ 342,29	R\$ 8.544,59
05/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 999935	07/2021		R\$ 11.301,27	R\$ 19.845,86
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202107	07/2021		R\$ 10.155,34	R\$ 30.001,20
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021		R\$ 1.808,92	R\$ 31.810,12
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		R\$ 6.517,08	R\$ 38.327,20
05/08/2021	IRRF sobre folha	08/2021		R\$ 10.881,60	R\$ 49.208,80
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 453266	07/2021		R\$ 628,03	R\$ 49.836,83
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 453265	07/2021		R\$ 394,09	R\$ 50.230,92
05/08/2021	IRRF Aluquel Nilce Moreira 07/2021	07/2021		R\$ 270,00	R\$ 50.500,92
05/08/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2107950364050	07/2021		R\$ 372,38	R\$ 50.873,30
05/08/2021	Pag. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha - NF 63	07/2021			R\$ 0,00
05/08/2021	Pag. SEMAE fatura 2002993100241		R\$ 50.873,30		
05/08/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
10/08/2021	Pag. Transporte ACREANA NF 33650 (Bilhetes-Transporte para Usuários)	08/2021		R\$ 550,00	R\$ 4.870,00
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6627249 Funcionários	08/2021		R\$ 300,00	R\$ 5.170,00
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6671552 Psicologas	08/2021		R\$ 109,98	R\$ 5.279,98
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 174559562	07/2021		R\$ 648,11	R\$ 5.928,09
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4313858	07/2021		R\$ 648,11	R\$ 6.576,20
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4346035	08/2021		R\$ 124,00	R\$ 6.700,20
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4346035	07/2021		R\$ 1.054,00	R\$ 7.754,20
10/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11354	07/2021		R\$ 293,41	R\$ 8.047,61
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021			R\$ 0,00
10/08/2021	Pag. TiM fatura 4533052980		R\$ 8.047,61		
10/08/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 2.893,54	R\$ 2.893,54
11/08/2021	Pag. Férias Mayara Gomes da Silva	08/2021		R\$ 93,21	R\$ 2.986,75
11/08/2021	IRRF Férias - Mayara Gomes da Silva	08/2021			R\$ 0,00
11/08/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 68,06	R\$ 68,06
18/08/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução POSTO PIRACENA LTDA NF 000096889	08/2021		R\$ 6.562,33	R\$ 6.636,39
18/08/2021	Pag. Rescisão Amanda Regina de Campos Sujimoto	08/2021		R\$ 1.570,65	R\$ 8.207,04
18/08/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 1042	08/2021		R\$ 387,14	R\$ 8.594,18
18/08/2021	IRRF Rescisão Amanda Regina de Campos Sujimoto	08/2021		R\$ 853,23	R\$ 9.447,41
18/08/2021	FGTS Rescisão Amanda Regina de Campos Sujimoto	08/2021		R\$ 271,82	R\$ 9.719,23
18/08/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312108		R\$ 9.719,23		R\$ 0,00
18/08/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 6.437,56	R\$ 6.437,56
25/08/2021	Pag. Rescisão Pamela Cristina dos Santos Oliveira	08/2021		R\$ 278,80	R\$ 6.716,36
25/08/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5644	08/2021		R\$ 1.577,63	R\$ 8.293,99
25/08/2021	FGTS Rescisão Pamela Cristina dos Santos Oliveira	08/2021		R\$ 221,25	R\$ 8.515,24
25/08/2021	IRRF Férias - Pamela Cristina dos Santos Oliveira	08/2021		R\$ 918,35	R\$ 9.433,59
25/08/2021	Pag. Valter Nunes da Rocha ME (Zapelim) - NF 000013150		R\$ 9.433,59		R\$ 0,00
25/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 143.064,52		R\$ 143.064,52
30/08/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210B06748			R\$ 143.064,52	R\$ -
30/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
31/08/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Viação Tupi) NF 35596 (Vale-Transporte para Funcionários)	09/2021	R\$ 1.029,00		R\$ -
31/08/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 2.737,86	R\$ 2.737,86
03/09/2021	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2021		R\$ 2.942,00	R\$ 5.679,86
03/09/2021	Sal. Ana Flavia Bianco	08/2021		R\$ 1.282,26	R\$ 6.962,12
03/09/2021	Sal. Ana Julia Oliveira de Souza	08/2021		R\$ 2.198,29	R\$ 9.160,41
03/09/2021	Sal. Ana Paula Baccetti	08/2021		R\$ 2.511,19	R\$ 11.671,60
03/09/2021	Sal. Ana Paula Mello Cruz Furiati	08/2021		R\$ 1.147,44	R\$ 12.819,04
03/09/2021	Sal. Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	08/2021		R\$ 2.223,56	R\$ 15.042,60
03/09/2021	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	08/2021		R\$ 2.345,12	R\$ 17.387,72
03/09/2021	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	08/2021		R\$ 2.457,48	R\$ 19.845,20
03/09/2021	Sal. Carla Rodrigues de Castro	08/2021		R\$ 2.165,75	R\$ 22.010,95
03/09/2021	Sal. Cassia Felix Correa	08/2021			

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 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17462-8



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2021

Período 31/07/2021 à 14/09/2021

() Parcial (X) Final		6516-1		Conta Corrente		16082-2	
Banco	DO BRASIL	Processo	194.236/2017	Convênio		0025/2018	
EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO	
03/09/2021	Sal. Denia Carla Noqueira Galdino Souza	08/2021		R\$ 2.496,97	-R\$	24.507,92	
03/09/2021	Sal. Fernanda Patelli Juliani Remistico	08/2021		R\$ 2.853,51	-R\$	27.361,43	
03/09/2021	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	08/2021		R\$ 1.655,59	-R\$	29.017,02	
03/09/2021	Sal. Hellen Martins Caldeira	08/2021		R\$ 1.772,93	-R\$	30.789,95	
03/09/2021	Sal. Iara Ferraciu Paçotto Tavares de Melo	08/2021		R\$ 2.778,88	-R\$	33.568,83	
03/09/2021	Sal. Igor Schmidt Furlan	08/2021		R\$ 265,60	-R\$	33.834,43	
03/09/2021	Sal. Ligia Verdi Angelocci	08/2021		R\$ 2.496,97	-R\$	36.331,40	
03/09/2021	Sal. Lucineide Dias Onuma	08/2021		R\$ 2.205,24	-R\$	38.536,64	
03/09/2021	Sal. Magali Aparecida de Oliveira Santos	08/2021		R\$ 2.457,48	-R\$	40.994,12	
03/09/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	08/2021		R\$ 1.366,03	-R\$	42.360,15	
03/09/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	08/2021		R\$ 3.006,49	-R\$	45.366,64	
03/09/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2021		R\$ 4.454,53	-R\$	49.821,17	
03/09/2021	Sal. Marinaiva Santos Santana	08/2021		R\$ 2.981,49	-R\$	52.802,66	
03/09/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	08/2021		R\$ 1.369,28	-R\$	54.171,94	
03/09/2021	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	08/2021		R\$ 3.844,95	-R\$	58.016,89	
03/09/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	08/2021		R\$ 2.043,78	-R\$	60.060,67	
03/09/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	08/2021		R\$ 167,51	-R\$	60.228,18	
03/09/2021	Sal. Valmir Jose Santana	08/2021		R\$ 1.765,52	-R\$	61.993,70	
03/09/2021	Sal. Valquíria Lima Colomes	08/2021		R\$ 2.981,49	-R\$	64.975,19	
03/09/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aquiar	08/2021		R\$ 2.480,25	-R\$	67.455,44	
03/09/2021	Sal. Viviane Bertencello	08/2021		R\$ 4.275,57	-R\$	71.731,01	
03/09/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 483	09/2021		R\$ 605,00	-R\$	72.336,01	
03/09/2021	Pag. Vaniere Lima Espinola de Souza	08/2021		R\$ 2.324,75	-R\$	74.660,76	
03/09/2021	FGETS sobre folha	09/2021		R\$ 7.718,94	-R\$	82.379,70	
03/09/2021	Pag. CPFL NF 198995922	08/2124	R\$ 82.881,66			R\$ 0,00	
03/09/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 8.000,00	-R\$	8.000,00	
08/09/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3467	09/2021		R\$ 300,00	-R\$	8.300,00	
08/09/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6747582 Psicologas	08/2021		R\$ 111,90	-R\$	8.411,90	
08/09/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175337067	08/2021		R\$ 202,30	-R\$	8.614,20	
08/09/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 1006438	08/2021		R\$ 600,00	-R\$	9.214,20	
08/09/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6750861Funcionários	08/2021		R\$ 631,84	-R\$	9.846,04	
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202108	08/2021		R\$ 1.051,30	-R\$	10.897,34	
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021		R\$ 10.019,86	-R\$	20.917,20	
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 2.200,06	-R\$	23.117,26	
08/09/2021	IRRF sobre folha	09/2021		R\$ 5.771,76	-R\$	28.889,02	
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 459896	09/2021		R\$ 11.056,50	-R\$	39.945,52	
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 459895	08/2021		R\$ 628,03	-R\$	40.573,55	
08/09/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 08/2021	08/2021		R\$ 406,55	-R\$	40.980,10	
08/09/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2108950364020	08/2021		R\$ 4.817,02	-R\$	45.797,12	
08/09/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 08/2021	08/2021		R\$ 71,00	-R\$	45.868,12	
08/09/2021	Pag. Maucio Balastreire Piracicaba EPP (top Ink) - NF 000112638	08/2021		R\$ 234,78	-R\$	46.102,90	
08/09/2021	Pag. POSTO PIRACENA - NF 000006918		R\$ 46.102,90			R\$ 0,00	
08/09/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 124,00	-R\$	124,00	
10/09/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11516	09/2021		R\$ 648,11	-R\$	772,11	
10/09/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4379186	09/2021		R\$ 657,25	-R\$	1.429,36	
10/09/2021	Pag. Rescisão Igor Schmidt Furlan	09/2021		R\$ 1.186,26	-R\$	2.615,62	
10/09/2021	Pag. Férias Valmir Jose Santana	08/2021		R\$ 71,00	-R\$	2.686,62	
10/09/2021	Pag. HPRO Informática NF 00006399	08/2021		R\$ 252,61	-R\$	2.939,23	
10/09/2021	Pag. TIM fatura 4552218735		R\$ 2.939,23			R\$ 0,00	
10/09/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 322,10	-R\$	322,10	
14/09/2021	Pag. SEMAE fatura 1000299931		R\$ 322,10			R\$ 0,00	
14/09/2021	BB Renda Fixa Automático					R\$ 0,00	
14/09/2021						SALDO FINAL	
						R\$ 0,00	

Piracicaba, 14 de agosto de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente