



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 4401  
 Unidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17482/8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Período 31/08/2021 à 31/10/2021			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO / 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
04/10/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	09/2021		R\$ 1.478,86	-R\$ 44.122,93
04/10/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	09/2021		R\$ 1.366,03	-R\$ 45.488,96
04/10/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	09/2021		R\$ 3.006,49	-R\$ 48.495,45
04/10/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	09/2021		R\$ 4.467,69	-R\$ 52.963,14
04/10/2021	Sal. Marinalva Santos Santana	09/2021		R\$ 2.981,49	-R\$ 55.944,63
04/10/2021	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	09/2021		R\$ 3.858,11	-R\$ 59.802,74
04/10/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	09/2021		R\$ 2.056,94	-R\$ 61.859,68
04/10/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	09/2021		R\$ 1.109,33	-R\$ 62.969,01
04/10/2021	Sal. Valmir Jose Santana	09/2021		R\$ 875,93	-R\$ 63.844,94
04/10/2021	Sal. Valquiria Lima Colonhes	09/2021		R\$ 2.981,49	-R\$ 66.826,43
04/10/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	09/2021		R\$ 2.165,76	-R\$ 68.992,19
04/10/2021	Sal. Viviane Bertonecello	10/2021		R\$ 4.478,34	-R\$ 73.470,53
04/10/2021	Sal. Luiz Alberto Ferezzini NF 483	09/2021		R\$ 605,00	-R\$ 74.075,53
04/10/2021	Sal. Vangirlene Lima Espinola de Souza	09/2021		R\$ 2.484,86	-R\$ 76.560,39
04/10/2021	Sal. Vangirlene Lima Espinola de Souza	09/2021		R\$ 549,34	-R\$ 77.109,73
04/10/2021	Pag. CPFL NF 203855405		R\$ 77.109,73		R\$ -
04/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,00		R\$ 25,00
05/10/2021	DEVOLUÇÃO P/ EPSEMC - REF. BSF 08/2021 (DANIELA GODOY)	08/2021	R\$ 25,00		R\$ 50,00
05/10/2021	DEVOLUÇÃO P/ EPSEMC - REF. BSF 09/2021 (DANIELA GODOY)	09/2021	R\$ 25,00		R\$ 75,00
05/10/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Vição Tupi) NF 38975 (Vale-Transporte para Usuários)	10/2021		R\$ 4.320,00	-R\$ 4.270,00
05/10/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Vição Tupi) NF 38975 (Vale-Transporte para Usuários)	10/2021		R\$ 300,00	-R\$ 4.570,00
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6901720 Psicologas	10/2021		R\$ 202,30	-R\$ 4.772,30
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 1019935	09/2021		R\$ 525,00	-R\$ 5.297,30
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODOCNTO) boleto 6882502 Funcionários	10/2021		R\$ 409,50	-R\$ 5.706,80
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6882502 Funcionários	09/2021		R\$ 270,00	-R\$ 5.976,80
05/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001544	09/2021		R\$ 5.976,80	-R\$ -
05/10/2021	Pag. Kassia Kishino Kawai - ME - nf 1556		R\$ 5.976,80		R\$ -
05/10/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
05/10/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 139,98	-R\$ 8.139,98
06/10/2021	Pag. Vição Stenico NFS 3485	09/2021		R\$ 421,28	-R\$ 8.561,26
06/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175679216	09/2021		R\$ 7.368,40	-R\$ 15.929,66
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202109	09/2021		R\$ 977,26	-R\$ 16.906,92
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021		R\$ 9.341,58	-R\$ 26.248,50
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021		R\$ 2.630,19	-R\$ 28.878,69
06/10/2021	INSS sobre folha	10/2021		R\$ 5.416,32	-R\$ 34.295,01
06/10/2021	IRRF sobre folha	10/2021		R\$ 10.294,83	-R\$ 44.589,84
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 466577	09/2021		R\$ 379,12	-R\$ 44.968,96
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 466576	09/2021		R\$ 4.817,02	-R\$ 49.785,98
06/10/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2109950363453		R\$ 49.785,98		R\$ 0,00
06/10/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 09/2021		R\$ 2.097,36		R\$ 2.097,36
06/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.097,36		R\$ 0,00
07/10/2021	Pag. Atacadão S.A - NF 000 338 418	10/2021		R\$ 648,11	-R\$ 648,11
07/10/2021	BB Renda Fixa Automático	10/2021		R\$ 1.659,34	-R\$ 2.307,45
08/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4385987	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 2.482,45
08/10/2021	Pag. FERIAS Fernanda Patelli Juliani Remistico	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 2.657,45
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 1/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 2.832,45
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 2/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 3.007,45
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 3/4	09/2021		R\$ 373,30	-R\$ 3.380,75
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 4/4	10/2021		R\$ 628,03	-R\$ 4.008,78
08/10/2021	Pag. PROLMAC Com. De Descart. Ltda ME - NF 00023905	09/2021		R\$ 4.008,78	-R\$ 0,00
08/10/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 09/2021	09/2021		R\$ 248,18	-R\$ 248,18
08/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 248,18		R\$ 0,00
11/10/2021	Pag. TIM fatura 4571564175	10/2021		R\$ 90,00	-R\$ 90,00
11/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 90,00		R\$ 0,00
14/10/2021	Pag. Tassiane Carrara da Silva 42258505879 - NF 000.000.006	09/2021		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
14/10/2021	BB Renda Fixa Automático	10/2021		R\$ 1.570,65	-R\$ 1.694,65
15/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11668	10/2021		R\$ 246,68	-R\$ 1.941,33
15/10/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 1081	10/2021		R\$ 329,00	-R\$ 2.270,33
15/10/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312110	10/2021		R\$ 574,00	-R\$ 2.844,33
15/10/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP - NF 00008436	10/2021		R\$ 2.844,33	-R\$ 0,00
15/10/2021	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000016105	10/2021		R\$ 178,32	-R\$ 178,32
15/10/2021	BB Renda Fixa Automático	10/2021		R\$ 270,60	-R\$ 448,92
20/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Posto Piracena Ltda - NF 000007155	10/2021		R\$ 448,92	-R\$ 0,00
20/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5967	10/2021		R\$ 559,08	-R\$ 559,08
27/10/2021	BB Renda Fixa Automático	10/2021		R\$ 122,57	-R\$ 681,65
27/10/2021	Pag. RESCISÃO Ana Paula Rodrigues de Abreu Morais		R\$ 681,65		R\$ 0,00
27/10/2021	Pag. MCARDOSO Comércio e Serviço EIRELI (Maqalu) - NF 000 096 842		R\$ 681,65		R\$ 0,00
27/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 681,65		R\$ 0,00
31/10/2021					R\$ 0,00

SALDO FINAL

Piracicaba, 31 de outubro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI  
 Presidente

Utilizado para o Projeto  
 EPSEMC  
 Convênio: 25/2018