

## 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 - JANEIRO / 2021

		Período 30/12/2020 à 05/03/2021	
( ) Parcial ( ) Final		6516-1	Conta Corrente 16082-2
Banco	DO BRASIL	Processo	194.236/2017
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Convênio	0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	SALDO
SALDO ANTERIOR			R\$ -
30/12/2020			R\$ 8.000,00 -R\$ 8.000,00
09/01/2021	Paq. Viacção Stenico NFS 3347	12/2020	R\$ 202,30 -R\$ 202,30
05/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 954216	01/2021	R\$ 7.358,40 -R\$ 15.560,70
05/01/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 406816	01/2021	R\$ 4.203,90 -R\$ 19.764,60
05/01/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 406817	01/2021	R\$ 196,00 -R\$ 19.960,60
05/01/2021	Paq. Trans Acreana NFS 16071 (Vale-Transporte para Funcionários)	12/2020	R\$ 4.494,36 -R\$ 24.454,96
05/01/2021	Paq. Aluquel Nilce Moreira 012/2020		R\$ 24.454,96
05/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 725,00 -R\$ 725,00
07/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5487502	01/2021	R\$ 382,54 -R\$ 1.107,54
07/01/2021	Paq. Claro fatura 2101901476192	12/2020	R\$ 234,60 -R\$ 1.342,14
07/01/2021	Paq. Boleto SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202012	12/2020	R\$ 190,06 -R\$ 1.532,20
07/01/2021	Paq. SEMAE fatura 2002993100160	12/2020	R\$ 505,64 -R\$ 2.037,84
07/01/2021	Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 12/2020	01/2021	R\$ 283,99 -R\$ 2.321,83
07/01/2021	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 15164	12/2020	R\$ 83,13 -R\$ 2.404,96
07/01/2021	Paq. Guia IRRF Rescisão Ednaldo Aparecido de Moraes		R\$ 2.404,96
07/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 124,00 -R\$ 124,00
11/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10285	12/2020	R\$ 110,25 -R\$ 234,25
11/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO boleto 0408505773	12/2020	R\$ 57,00 -R\$ 291,25
11/01/2021	Paq. HPRO NF 5742	01/2021	R\$ 291,25
11/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 379,48 -R\$ 379,48
13/01/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4099447	01/2021	R\$ 4.081,43 -R\$ 4.460,91
13/01/2021	Paq. Rescisão Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2021	R\$ 552,35 -R\$ 5.013,26
13/01/2021	Paq. Rescisão Vanessa Amarante dos Santos Fuly	01/2021	R\$ 33,00 -R\$ 5.046,26
13/01/2021	Transferência p/ Luiz Alberto Ferezini ref. Valor Residual NFS 398	01/2021	R\$ 69,87 -R\$ 5.116,13
13/01/2021	Paq. Guia IRRF Rescisão Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2021	R\$ 22,32 -R\$ 5.138,45
13/01/2021	Paq. Guia IRRF Rescisão Vanessa Amarante dos Santos Fuly	12/2020	R\$ 480,87 -R\$ 5.619,32
13/01/2021	Paq. CPFL fatura 160959054		R\$ 5.619,32
13/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	01/2021	R\$ 2.096,69 -R\$ 2.096,69
20/01/2021	Paq. TRCT Ana Claudia Gomes de Almeida	01/2021	R\$ 1.570,65 -R\$ 3.667,34
20/01/2021	Paq. EJETEC Contabilidade NFS 915	01/2021	R\$ 237,80 -R\$ 3.905,14
20/01/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4428	01/2021	R\$ 300,00 -R\$ 4.205,14
20/01/2021	Paq. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NFS 45		R\$ 4.205,14
20/01/2021	BB Renda Fixa Automático	01/2021	R\$ 2.880,00 -R\$ 2.880,00
27/01/2021	Paq. Trans Acreana NFS 17665 Bilihetes-Transporte para Usuários	01/2021	R\$ 1.600,00 -R\$ 4.480,00
27/01/2021	Paq. Frontal EPI NF 481	01/2021	R\$ 131,10 -R\$ 4.611,10
27/01/2021	Paq. SEMAE fatura 2002993100179	01/2021	R\$ 160,50 -R\$ 4.771,60
27/01/2021	Paq. Condelux NF 20586	01/2021	R\$ 328,37 -R\$ 5.099,97
27/01/2021	Paq. Tokio Marine Seguro Parcela 1/4	01/2021	R\$ 720,00 -R\$ 5.819,97
27/01/2021	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 956		R\$ 5.819,97
27/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 392,00 -R\$ 392,00
29/01/2021	Paq. Trans Acreana NFS 18021 (Vale-Transporte para Funcionários)	02/2021	R\$ 392,00
29/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.725,01 -R\$ 2.725,01
02/02/2021	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	01/2021	R\$ 2.700,20 -R\$ 5.425,21
02/02/2021	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	01/2021	R\$ 2.690,96 -R\$ 8.116,17
02/02/2021	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	01/2021	R\$ 2.725,01 -R\$ 10.841,18
02/02/2021	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolima Fernandes	01/2021	R\$ 2.250,83 -R\$ 13.092,01
02/02/2021	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	01/2021	R\$ 1.971,52 -R\$ 15.063,53
02/02/2021	Paq. Salário Cassia Felix Correa	01/2021	R\$ 2.248,93 -R\$ 17.312,46
02/02/2021	Paq. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	01/2021	R\$ 2.276,90 -R\$ 19.589,36
02/02/2021	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	01/2021	R\$ 2.248,93 -R\$ 21.838,29
02/02/2021	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	01/2021	R\$ 2.263,15 -R\$ 24.101,44
02/02/2021	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	01/2021	R\$ 1.436,19 -R\$ 25.537,63
02/02/2021	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	01/2021	R\$ 2.014,76 -R\$ 27.552,39
02/02/2021	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	01/2021	R\$ 1.745,49 -R\$ 29.297,88
02/02/2021	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	01/2021	R\$ 2.676,74 -R\$ 31.974,62
02/02/2021	Paq. Salário Lelton Silvestre Silva	01/2021	R\$ 1.919,62 -R\$ 33.894,24
02/02/2021	Paq. Salário Liqia Verdi Angelocci	01/2021	R\$ 1.994,98 -R\$ 35.889,22
02/02/2021	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	01/2021	R\$ 1.171,86 -R\$ 37.061,08
02/02/2021	Paq. Salário Marcelo Jose Campos	01/2021	R\$ 1.984,43 -R\$ 39.025,51
02/02/2021	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	01/2021	R\$ 1.811,00 -R\$ 40.836,51
02/02/2021	Paq. Salário Maria Hílma de Oliveira Ganzella	01/2021	R\$ 2.211,44 -R\$ 43.047,95
02/02/2021	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	01/2021	R\$ 2.700,20 -R\$ 45.748,15
02/02/2021	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	01/2021	R\$ 2.999,99 -R\$ 48.748,14
02/02/2021	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	01/2021	R\$ 990,33 -R\$ 49.738,47
02/02/2021	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	01/2021	R\$ 2.245,78 -R\$ 51.984,25
02/02/2021	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	01/2021	R\$ 4.141,22 -R\$ 56.125,47
02/02/2021	Paq. Salário Viviane Bertonecello	02/2021	R\$ 605,00 -R\$ 56.730,47
02/02/2021	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 409	01/2021	R\$ 1.580,06 -R\$ 58.310,53
02/02/2021	Paq. Salário Valmir Jose Santana		R\$ 58.310,53
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 825,00 -R\$ 825,00
03/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5656649	02/2021	R\$ 202,30 -R\$ 1.027,30
03/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 960745	01/2021	R\$ 5.907,92 -R\$ 6.935,22
03/02/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	01/2021	R\$ 928,91 -R\$ 7.864,13
03/02/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	01/2021	R\$ 738,49 -R\$ 8.602,62
03/02/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	01/2021	R\$ 6.852,47 -R\$ 15.455,09
03/02/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	01/2021	R\$ 4.494,36 -R\$ 19.949,45
03/02/2021	Paq. Aluquel Nilce Moreira 01/2021	01/2021	R\$ 505,64 -R\$ 20.455,09
03/02/2021	Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 01/2021		R\$ 20.455,09
03/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 258,06 -R\$ 258,06
05/02/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202101	01/2021	R\$ 143.064,52
05/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 143.064,52
08/02/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB00793	01/2021	R\$ 328,37 -R\$ 142.736,15
08/02/2021	Paq. Tokio Marine Seguro Parcela 2/4	02/2021	R\$ 114,00 -R\$ 142.622,15
08/02/2021	Paq. Sinalseq EPI NF 59738	01/2021	R\$ 1.227,18 -R\$ 141.394,97
08/02/2021	Paq. Zapelim Produtos para Limpeza NF 13065	01/2021	R\$ 141.394,97
08/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 100,00 -R\$ 100,00
10/02/2021	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 15259	02/2021	R\$ 483,16 -R\$ 583,16
10/02/2021	Paq. Claro fatura 2101950363900	01/2021	R\$ 8.000,00 -R\$ 8.583,16
10/02/2021	Paq. Viacção Stenico NFS 3366	01/2021	R\$ 8.000,00 -R\$ 8.583,16
10/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.583,16

## 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		PERÍODO 30/12/2020 À 05/03/2021	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO / 2021			
		( ) Parcial	( ) Final		
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
11/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4130813	02/2021		R\$ 810,22	-R\$ 810,22
11/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO boleto 0408505773	01/2021		R\$ 109,98	-R\$ 920,20
11/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10432	01/2021		R\$ 124,00	-R\$ 1.044,20
11/02/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 931	02/2021		R\$ 1.570,65	-R\$ 2.614,85
11/02/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4524	02/2021		R\$ 270,60	-R\$ 2.885,45
11/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.885,45		-
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 413286	02/2021		R\$ 9.198,00	-R\$ 9.198,00
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 413287	02/2021		R\$ 5.138,10	-R\$ 14.336,10
12/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.336,10		-
17/02/2021	Pag. CPFL fatura 165664083	01/2021		R\$ 469,48	-R\$ 469,48
17/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 469,48		-
24/02/2021	Pag. MM Hidráulica NF 4437	02/2021		R\$ 104,00	-R\$ 104,00
24/02/2021	Pag. HPRO Informática NF 5863	02/2021		R\$ 200,00	-R\$ 304,00
24/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 304,00		-
26/02/2021	Pag. Trans Acreana NFS 20440 (Vale-Transporte para Funcionários)	03/2021		R\$ 392,00	-R\$ 392,00
26/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 392,00		-
01/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB01413	02/2021		R\$ 143.064,52	-R\$ 143.064,52
01/03/2021	Pag. Trans Acreana NFS 20775 (Vale-Transporte para Funcionários)	03/2021		R\$ 196,00	-R\$ 142.868,52
01/03/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 142.868,52	-
02/03/2021	Pag. Salário Aline Rodrigues de Oliveira	02/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 2.248,93
02/03/2021	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	02/2021		R\$ 2.294,27	-R\$ 4.543,20
02/03/2021	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Sulimoto	02/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 7.243,40
02/03/2021	Pag. Salário Amanda Rosolemo Bueno	02/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 9.943,60
02/03/2021	Pag. Salário Ana Flavia Bianco	02/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 12.620,34
02/03/2021	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	02/2021		R\$ 2.690,96	-R\$ 15.311,30
02/03/2021	Pag. Salário Ana Paula Mello Cruz Furiati	02/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 17.574,45
02/03/2021	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	02/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 20.299,46
02/03/2021	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	02/2021		R\$ 2.260,00	-R\$ 22.559,46
02/03/2021	Pag. Salário Cassia Felix Correa	02/2021		R\$ 1.971,52	-R\$ 24.530,98
02/03/2021	Pag. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	02/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 26.779,91
02/03/2021	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	02/2021		R\$ 2.276,90	-R\$ 29.056,81
02/03/2021	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	02/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 31.305,74
02/03/2021	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	02/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 33.568,89
02/03/2021	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	02/2021		R\$ 1.436,19	-R\$ 35.005,08
02/03/2021	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	02/2021		R\$ 2.009,82	-R\$ 37.014,90
02/03/2021	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	02/2021		R\$ 1.745,49	-R\$ 38.760,39
02/03/2021	Pag. Salário Lelton Silvestre Silva	02/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 41.437,13
02/03/2021	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	02/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 43.686,06
02/03/2021	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	02/2021		R\$ 1.994,98	-R\$ 45.681,04
02/03/2021	Pag. Salário Magali Aparecida de Oliveira Santos	02/2021		R\$ 2.225,47	-R\$ 47.906,51
02/03/2021	Pag. Salário Marcelo Jose Campos	02/2021		R\$ 1.321,61	-R\$ 49.228,12
02/03/2021	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	02/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 51.953,13
02/03/2021	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	02/2021		R\$ 4.077,94	-R\$ 56.031,07
02/03/2021	Pag. Salário Marinalva Santos Santana	02/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 58.731,27
02/03/2021	Pag. Salário Mavara Gomes da Silva	02/2021		R\$ 2.211,44	-R\$ 60.942,71
02/03/2021	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	02/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 63.642,91
02/03/2021	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	02/2021		R\$ 3.487,16	-R\$ 67.130,07
02/03/2021	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	02/2021		R\$ 990,33	-R\$ 68.120,40
02/03/2021	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	02/2021		R\$ 2.245,78	-R\$ 70.366,18
02/03/2021	Pag. Salário Viviane Bertoncello	02/2021		R\$ 4.103,68	-R\$ 74.469,86
02/03/2021	Pag. Salário Maisa Francisca Ferreira Bueno Baqqini Antunes	02/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 77.170,06
02/03/2021	Pag. Salário Valmir Jose Santana	02/2021		R\$ 1.580,06	-R\$ 78.750,12
02/03/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NFS 421	03/2021		R\$ 605,00	-R\$ 79.355,12
02/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 79.355,12		-
03/03/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5771604	03/2021		R\$ 850,00	-R\$ 850,00
03/03/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2021		R\$ 7.181,67	-R\$ 8.031,67
03/03/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2021		R\$ 897,71	-R\$ 8.929,38
03/03/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2021		R\$ 8.259,51	-R\$ 17.188,89
03/03/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2021		R\$ 1.797,11	-R\$ 18.986,00
03/03/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202102	02/2021		R\$ 258,06	-R\$ 19.244,06
03/03/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 02/2021	02/2021		R\$ 4.494,36	-R\$ 23.738,42
03/03/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312102	02/2021		R\$ 157,38	-R\$ 23.895,80
03/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.895,80		-
04/03/2021	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Devolução Vale-Compras Americanas (ofício 026/2021)	01/2021	R\$ 3,51		R\$ 3,51
04/03/2021	Transferência SEAS p/ EPSEMC ref. Pagamento SEMAE fatura 101647892102 (Pagamento Incorreto)	02/2021	R\$ 55,76		R\$ 59,27
04/03/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3377	02/2021		R\$ 8.000,00	-R\$ 7.940,73
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 419571	03/2021		R\$ 11.081,40	-R\$ 19.022,13
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 419572	03/2021		R\$ 5.138,10	-R\$ 24.160,23
04/03/2021	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 02/2021	02/2021		R\$ 505,64	-R\$ 24.665,87
04/03/2021	Pag. Supermercado V. Canale NF 27	03/2021		R\$ 1.219,81	-R\$ 25.885,68
04/03/2021	Pag. SEMAE fatura 101647892102 (Pagamento Incorreto)	02/2021		R\$ 55,76	-R\$ 25.941,44
04/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.941,44		-
05/03/2021					
	SALDO FINAL				

Piracicaba, 05 de março de 2021



MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente