

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 4461

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2021

		() Parcial	() Final	Período 26/02/2021 à 14/04/2021		
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	
SALDO ANTERIOR					R\$ -	
01/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB01413	02/2021	R\$ 143.064,52		R\$ 143.064,52	
01/03/2021	Paq. 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	R\$ -	
02/03/2021	Paq. Salário Aline Rodrigues de Oliveira	02/2021		R\$ 2.248,93	R\$ 2.248,93	
02/03/2021	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	02/2021		R\$ 2.294,27	R\$ 4.543,20	
02/03/2021	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	02/2021		R\$ 2.700,20	R\$ 7.243,40	
02/03/2021	Paq. Salário Amanda Rosolem Bueno	02/2021		R\$ 2.700,20	R\$ 9.943,60	
02/03/2021	Paq. Salário Ana Flavia Bianco	02/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 12.620,34	
02/03/2021	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	02/2021		R\$ 2.890,96	R\$ 15.311,30	
02/03/2021	Paq. Salário Ana Paula Mello Cruz Furiati	02/2021		R\$ 2.263,15	R\$ 17.574,45	
02/03/2021	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	02/2021		R\$ 2.725,01	R\$ 20.299,46	
02/03/2021	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	02/2021		R\$ 2.260,00	R\$ 22.559,46	
02/03/2021	Paq. Salário Cassia Felix Correa	02/2021		R\$ 1.971,52	R\$ 24.530,98	
02/03/2021	Paq. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	02/2021		R\$ 2.248,93	R\$ 26.779,91	
02/03/2021	Paq. Salário Daniela Cristina de Godói Neves	02/2021		R\$ 2.276,90	R\$ 29.056,81	
02/03/2021	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	02/2021		R\$ 2.248,93	R\$ 31.305,74	
02/03/2021	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	02/2021		R\$ 2.263,15	R\$ 33.568,89	
02/03/2021	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	02/2021		R\$ 1.436,19	R\$ 35.005,08	
02/03/2021	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	02/2021		R\$ 2.009,82	R\$ 37.014,90	
02/03/2021	Paq. Salário Lelton Silvestre Silva	02/2021		R\$ 1.745,49	R\$ 38.760,39	
02/03/2021	Paq. Salário Ligia Verdi Angelocci	02/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 41.437,13	
02/03/2021	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	02/2021		R\$ 2.248,93	R\$ 43.686,06	
02/03/2021	Paq. Salário Maçali Aparecida de Oliveira Santos	02/2021		R\$ 1.994,98	R\$ 45.681,04	
02/03/2021	Paq. Salário Marcelo Jose Campos	02/2021		R\$ 2.225,47	R\$ 47.906,51	
02/03/2021	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	02/2021		R\$ 1.321,61	R\$ 49.228,12	
02/03/2021	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	02/2021		R\$ 2.725,01	R\$ 51.953,13	
02/03/2021	Paq. Salário Marnalva Santos Santana	02/2021		R\$ 4.077,94	R\$ 56.031,07	
02/03/2021	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	02/2021		R\$ 2.700,20	R\$ 58.731,27	
02/03/2021	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	02/2021		R\$ 2.211,44	R\$ 60.942,71	
02/03/2021	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	02/2021		R\$ 2.700,20	R\$ 63.642,91	
02/03/2021	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	02/2021		R\$ 3.487,16	R\$ 67.130,07	
02/03/2021	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	02/2021		R\$ 990,33	R\$ 68.120,40	
02/03/2021	Paq. Salário Viviane Bertoncello	02/2021		R\$ 2.245,78	R\$ 70.366,18	
02/03/2021	Paq. Salário Maisa Francisca Ferreira Bueno Baggini Antunes	02/2021		R\$ 4.103,68	R\$ 74.469,86	
02/03/2021	Paq. Salário Valmir Jose Santana	02/2021		R\$ 2.700,20	R\$ 77.170,06	
02/03/2021	Paq. Luiz Alberto Ferezini NFS 421	03/2021		R\$ 1.580,06	R\$ 78.750,12	
02/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 79.355,12	R\$ 605,00	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	Paq. Guia FGTS sobre folha	02/2021		R\$ 7.181,67	R\$ 8.031,67	
03/03/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	02/2021		R\$ 897,71	R\$ 8.929,38	
03/03/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	02/2021		R\$ 8.259,51	R\$ 17.188,89	
03/03/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	02/2021		R\$ 1.797,11	R\$ 18.986,00	
03/03/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202102	02/2021		R\$ 258,06	R\$ 19.244,06	
03/03/2021	Paq. Aluquel Nilce Moreira 02/2021	02/2021		R\$ 4.494,36	R\$ 23.738,42	
03/03/2021	Paq. SEMAE fatura 100299312102	02/2021		R\$ 157,38	R\$ 23.895,80	
03/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.895,80		R\$ -	
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	Paq. Vição Stenico NFS 3377	02/2021		R\$ 8.000,00	R\$ 7.940,73	
04/03/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 419571	03/2021		R\$ 11.081,40	R\$ 19.022,13	
04/03/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 419572	03/2021		R\$ 5.138,10	R\$ 24.160,23	
04/03/2021	Paq. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 02/2021	02/2021		R\$ 505,64	R\$ 24.665,87	
04/03/2021	Paq. Supermercado V Canale NF 27	03/2021		R\$ 1.219,81	R\$ 25.885,68	
04/03/2021	Paq. 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		R\$ -	
09/03/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10579	02/2021		R\$ 124,00	R\$ 124,00	
09/03/2021	Paq. Claro fatura 2102950363710	02/2021		R\$ 384,71	R\$ 508,71	
09/03/2021	Paq. Tokio Marine Seguro Parcela 3/4	03/2021		R\$ 326,37	R\$ 837,08	
09/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 837,08		R\$ -	
10/03/2021	Paq. Férias Amanda Carolina Bigaran Harder	03/2021		R\$ 3.426,74	R\$ 3.426,74	
10/03/2021	Paq. Férias Daniela Cristina de Godói Neves	03/2021		R\$ 1.480,44	R\$ 4.907,18	
10/03/2021	Paq. Rescisão Lelton Silvestre Silva	03/2021		R\$ 3.925,66	R\$ 8.832,84	
10/03/2021	Paq. Guia IRRF férias Amanda Carolina Bigaran Harder	03/2021		R\$ 187,31	R\$ 9.020,15	
10/03/2021	Paq. Guia IRRF rescisão Lelton Silvestre Silva	03/2021		R\$ 49,92	R\$ 9.070,07	
10/03/2021	Paq. Guia FGTS rescisão Lelton Silvestre Silva	03/2021		R\$ 445,69	R\$ 9.515,76	
10/03/2021	Paq. Guia IPTU Cota Única código 011690731	03/2021		R\$ 6.314,88	R\$ 15.830,64	
10/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.830,64		R\$ -	
11/03/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4162030	03/2021		R\$ 627,60	R\$ 627,60	
11/03/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO boleto 0408505773	02/2021		R\$ 109,98	R\$ 737,58	
11/03/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 967325	02/2021		R\$ 202,30	R\$ 939,88	
11/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 939,88		R\$ -	
15/03/2021	Paq. CPFL fatura 170210616	02/2021		R\$ 439,24	R\$ 439,24	
15/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 439,24		R\$ -	
17/03/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4663	03/2021		R\$ 287,00	R\$ 287,00	
17/03/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4678 (Treinamento Brigada de Incêndio) Parcela 1/2	03/2021		R\$ 60,00	R\$ 347,00	
17/03/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4678 (Treinamento Brigada de Incêndio) Parcela 2/2	03/2021		R\$ 60,00	R\$ 407,00	
17/03/2021	Paq. Bel Micro Tecnologia NF 122825	03/2021		R\$ 1.239,90	R\$ 1.646,90	
17/03/2021	Paq. Sinalseq NF 60748	03/2021		R\$ 475,00	R\$ 2.121,90	
17/03/2021	Paq. Multilaser Industrial S.A. NF 2839721	03/2021		R\$ 513,30	R\$ 2.635,20	
17/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.635,20		R\$ -	
18/03/2021	Paq. EJETEC Contabilidade NFS 951	03/2021		R\$ 1.570,65	R\$ 1.570,65	
18/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.570,65		R\$ -	
24/03/2021	Paq. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NFS 51	03/2021		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
24/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 300,00		R\$ -	
26/03/2021	Paq. Tite Eletricidade NF 86752	04/2021		R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00	
26/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.715,00		R\$ -	
29/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB02245	03/2021	R\$ 143.064,52		R\$ 143.064,52	
29/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 143.064,52		R\$ -	
31/03/2021	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 1101	03/2021		R\$ 364,80	R\$ 364,80	

