

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA 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 17465/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PERÍODO 31/03/2021 À 31/05/2021			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2021		6516-1	Conta Corrente	16082-2	
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
					R\$ -
					R\$ -
31/03/2021					R\$ 2.248,93
05/04/2021	Pag. Salário Aline Rodrigues de Oliveira	03/2021		R\$ 1.013,13	-R\$ 3.262,06
05/04/2021	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	03/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 5.962,26
05/04/2021	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	03/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 8.662,46
05/04/2021	Pag. Salário Amanda Rosolem Bueno	03/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 11.339,20
05/04/2021	Pag. Salário Ana Flavia Bianco	03/2021		R\$ 2.690,96	-R\$ 14.030,16
05/04/2021	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	03/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 16.293,31
05/04/2021	Pag. Salário Ana Paula Mello Cruz Furiati	03/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 19.018,32
05/04/2021	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	03/2021		R\$ 2.260,00	-R\$ 21.278,32
05/04/2021	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	03/2021		R\$ 1.971,52	-R\$ 23.249,84
05/04/2021	Pag. Salário Cassia Felix Correa	03/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 25.498,77
05/04/2021	Pag. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	03/2021		R\$ 1.150,38	-R\$ 26.649,15
05/04/2021	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	03/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 28.898,08
05/04/2021	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	03/2021		R\$ 2.567,54	-R\$ 31.465,62
05/04/2021	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	03/2021		R\$ 1.436,19	-R\$ 32.901,81
05/04/2021	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	03/2021		R\$ 2.014,76	-R\$ 34.916,57
05/04/2021	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	03/2021		R\$ 1.745,49	-R\$ 36.662,06
05/04/2021	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	03/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 38.910,99
05/04/2021	Pag. Salário Lígia Verdi Angelocci	03/2021		R\$ 1.994,98	-R\$ 40.905,97
05/04/2021	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	03/2021		R\$ 2.225,47	-R\$ 43.131,44
05/04/2021	Pag. Salário Magali Aparecida de Oliveira Santos	03/2021		R\$ 1.321,61	-R\$ 44.453,05
05/04/2021	Pag. Salário Marcelo Jose Campos	03/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 47.178,06
05/04/2021	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	03/2021		R\$ 4.077,94	-R\$ 51.256,00
05/04/2021	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	03/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 53.956,20
05/04/2021	Pag. Salário Marinalva Santos Santana	03/2021		R\$ 2.211,44	-R\$ 56.167,64
05/04/2021	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	03/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 58.867,84
05/04/2021	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	03/2021		R\$ 3.487,16	-R\$ 62.355,00
05/04/2021	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	03/2021		R\$ 990,33	-R\$ 63.345,33
05/04/2021	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	03/2021		R\$ 2.245,78	-R\$ 65.591,11
05/04/2021	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	03/2021		R\$ 4.110,80	-R\$ 69.701,91
05/04/2021	Pag. Salário Viviane Bertoncello	03/2021		R\$ 1.041,60	-R\$ 70.743,51
05/04/2021	Pag. Salário Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	03/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 73.443,71
05/04/2021	Pag. Salário Maisa Francisca Ferreira Bueno Baqqini Antunes	03/2021		R\$ 1.580,06	-R\$ 75.023,77
05/04/2021	Pag. Salário Valmir Jose Santana	03/2021		R\$ 2.116,52	-R\$ 77.140,29
05/04/2021	Pag. Salário Valquíria Lima Colonhes	03/2021		R\$ 586,32	-R\$ 77.726,61
05/04/2021	Pag. CPFL fatura 310097395958		R\$ 77.726,61		R\$ -
05/04/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ -
06/04/2021	Pag. Viacão Stenico NFS 3399	03/2021		R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00
06/04/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5972355	04/2021		R\$ 850,00	-R\$ 6.850,00
06/04/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 973772	03/2021		R\$ 202,30	-R\$ 7.052,30
06/04/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução CAS202103	03/2021		R\$ 304,98	-R\$ 7.357,28
06/04/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2021		R\$ 7.299,68	-R\$ 14.656,96
06/04/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2021		R\$ 8.417,61	-R\$ 23.074,57
06/04/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2021		R\$ 921,47	-R\$ 23.996,04
06/04/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2021		R\$ 1.688,92	-R\$ 25.684,96
06/04/2021	Pag. SEMAE fatura 2002993100209	03/2021		R\$ 222,74	-R\$ 25.907,70
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 426969	04/2021		R\$ 5.299,80	-R\$ 31.207,50
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 426968	04/2021		R\$ 9.861,00	-R\$ 41.068,50
06/04/2021	Pag. Claro fatura 2103950363678	03/2021		R\$ 390,18	-R\$ 41.458,68
06/04/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 03/2021	03/2021		R\$ 4.494,36	-R\$ 45.953,04
06/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 45.953,04		R\$ -
07/04/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4193820	04/2021		R\$ 648,11	-R\$ 648,11
07/04/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 0408505773	03/2021		R\$ 174,45	-R\$ 822,56
07/04/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NFS 433	04/2021		R\$ 605,00	-R\$ 1.427,56
07/04/2021	Pag. Tokio Marine Seguro Parcela 4/4	04/2021		R\$ 328,63	-R\$ 1.756,19
07/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.756,19		R\$ -
14/04/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10727	03/2021		R\$ 124,00	-R\$ 124,00
14/04/2021	Pag. Ducatti Refrigeração NFS 1661 (Conserto refrigeração)	04/2021		R\$ 280,00	-R\$ 404,00
14/04/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4769	04/2021		R\$ 278,80	-R\$ 682,80
14/04/2021	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 03/2021	03/2021		R\$ 505,64	-R\$ 1.188,44
14/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.188,44		R\$ -
19/04/2021	Ordem Bancária - Repasse Federal	01/2021	R\$ 9.324,42		R\$ 9.324,42
19/04/2021	Pag. Trans Acreana NFS 24056 (Bilhetes-transporte para usuários)	04/2021		R\$ 4.320,00	-R\$ 5.004,42
19/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 5.004,42	-R\$ -
20/04/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 968	04/2021		R\$ 1.570,65	-R\$ 1.570,65
20/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.570,65		R\$ -
28/04/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB02984	04/2021	R\$ 143.064,52		R\$ 143.064,52
28/04/2021	Pag. Tem de Tudo NF 3000	04/2021		R\$ 3.740,00	-R\$ 139.324,52
28/04/2021	Pag. HPRO Informática NF 5993	04/2021		R\$ 195,00	-R\$ 139.129,52
28/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 139.129,52	-R\$ -
29/04/2021	Pag. Vira e Mexe (Capacitação) NFS 504	04/2021		R\$ 5.100,00	-R\$ 5.100,00
29/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.100,00		R\$ -
03/05/2021	Pag. Trans Acreana NFS 25428	05/2021		R\$ 617,40	-R\$ 617,40
03/05/2021	Pag. CPFL fatura 179710850	04/2021		R\$ 460,54	-R\$ 1.077,94
03/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.077,94		R\$ -
04/05/2021	Pag. Salário Aline Rodrigues de Oliveira	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 2.248,93
04/05/2021	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	04/2021		R\$ 1.314,64	-R\$ 3.563,57
04/05/2021	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	04/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 6.240,31
04/05/2021	Pag. Salário Amanda Rosolem Bueno	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 8.940,51
04/05/2021	Pag. Salário Ana Flavia Bianco	04/2021		R\$ 2.700,20	-R\$ 11.640,71
04/05/2021	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	04/2021		R\$ 2.690,96	-R\$ 14.331,67
04/05/2021	Pag. Salário Ana Paula Mello Cruz Furiati	04/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 16.594,82
04/05/2021	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 19.319,83
04/05/2021	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	04/2021		R\$ 2.245,78	-R\$ 21.565,61
04/05/2021	Pag. Salário Cassia Felix Correa	04/2021		R\$ 1.971,52	-R\$ 23.537,13
04/05/2021	Pag. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 25.786,06
04/05/2021	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	04/2021		R\$ 2.276,90	-R\$ 28.062,96
04/05/2021	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 30.311,89
04/05/2021	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	04/2021		R\$ 2.573,54	-R\$ 32.885,43
04/05/2021	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	04/2021		R\$ 1.436,19	-R\$ 34.321,62
04/05/2021	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	04/2021		R\$ 2.014,76	-R\$ 36.336,38
04/05/2021	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	04/2021		R\$ 1.745,49	-R\$ 38.081,87
04/05/2021	Pag. Salário Lígia Verdi Angelocci	04/2021		R\$ 2.248,93	-R\$ 40.330,80
04/05/2021	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	04/2021		R\$ 1.994,98	-R\$ 42.325,78
04/05/2021	Pag. Salário Magali Aparecida de Oliveira Santos	04/2021		R\$ 2.225,47	-R\$ 44.551,25



## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA 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 0335 Utilidade Pública Federal nº MJ 17462/9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2021

		Período 31/03/2021 à 31/05/2021	
		6516-1	Conta Corrente
		16082-2	
Banco	DO BRASIL	Processo	Convênio
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	194.236/2017	0025/2018
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	SALDO
04/05/2021	Pag. Salário Marcelo Jose Campos	04/2021	R\$ 1.321,61 -R\$ 45.872,86
04/05/2021	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	04/2021	R\$ 2.725,01 -R\$ 48.597,87
04/05/2021	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	04/2021	R\$ 4.077,94 -R\$ 52.675,81
04/05/2021	Pag. Salário Marinaiva Santos Santana	04/2021	R\$ 2.700,20 -R\$ 55.376,01
04/05/2021	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	04/2021	R\$ 2.211,44 -R\$ 57.587,45
04/05/2021	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	04/2021	R\$ 2.700,20 -R\$ 60.287,65
04/05/2021	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	04/2021	R\$ 3.487,16 -R\$ 63.774,81
04/05/2021	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	04/2021	R\$ 990,33 -R\$ 64.765,14
04/05/2021	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	04/2021	R\$ 2.245,78 -R\$ 67.010,92
04/05/2021	Pag. Salário Viviane Bertoncello	04/2021	R\$ 4.146,34 -R\$ 71.157,26
04/05/2021	Pag. Salário Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	04/2021	R\$ 1.041,60 -R\$ 72.198,86
04/05/2021	Pag. Salário Maisa Francisca Ferreira Bueno Baggini Antunes	04/2021	R\$ 2.700,20 -R\$ 74.899,06
04/05/2021	Pag. Salário Valmir Jose Santana	04/2021	R\$ 1.580,06 -R\$ 76.479,12
04/05/2021	Pag. Salário Valquiria Lima Colonhes	04/2021	R\$ 2.664,74 -R\$ 79.143,86
04/05/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NFS 443	05/2021	R\$ 605,00 -R\$ 79.748,86
04/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 79.748,86
05/05/2021	Pag. Viacão Stenico NFS 3411	04/2021	R\$ 5.090,90 -R\$ 5.090,90
05/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202104	04/2021	R\$ 281,52 -R\$ 5.372,42
05/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021	R\$ 7.316,66 -R\$ 12.689,08
05/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021	R\$ 8.364,49 -R\$ 21.053,57
05/05/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2021	R\$ 914,58 -R\$ 21.968,15
05/05/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021	R\$ 1.757,14 -R\$ 23.725,29
05/05/2021	Pag. SEMAE fatura 2002993100225	04/2021	R\$ 287,80 -R\$ 24.013,09
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 433412	05/2021	R\$ 5.144,10 -R\$ 29.157,19
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 433411	05/2021	R\$ 10.123,80 -R\$ 39.280,99
05/05/2021	Pag. NET fatura 0012223733	04/2021	R\$ 375,04 -R\$ 39.656,03
05/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 39.656,03
07/05/2021	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 980208	04/2021	R\$ 202,30 -R\$ 202,30
07/05/2021	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4223943	05/2021	R\$ 648,11 -R\$ 850,41
07/05/2021	Pag. TIM fatura 4473115954	04/2021	R\$ 201,12 -R\$ 1.051,53
07/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.051,53
10/05/2021	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021	R\$ 850,00 -R\$ 850,00
10/05/2021	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10885	04/2021	R\$ 124,00 -R\$ 974,00
10/05/2021	Pag. Trans Acreana NFS 25426 (Vale-transporte para funcionários)	05/2021	R\$ 205,80 -R\$ 1.179,80
10/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.179,80
12/05/2021	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 172101123	04/2021	R\$ 112,09 -R\$ 112,09
12/05/2021	Pag. Nicolau Auto Peças NF 37266	05/2021	R\$ 130,00 -R\$ 242,09
12/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 242,09
14/05/2021	Pag. Férias Camila Fuzatto Barbieri	05/2021	R\$ 1.495,08 -R\$ 1.495,08
14/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.495,08
19/05/2021	Pag. Editora WMF Martins Fontes NF 122074	05/2021	R\$ 128,21 -R\$ 128,21
19/05/2021	Pag. Zapelim Produtos para Limpeza NF 14230	05/2021	R\$ 628,00 -R\$ 756,21
19/05/2021	Pag. HPRO Informática NF 6015	05/2021	R\$ 270,00 -R\$ 1.026,21
19/05/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5028	05/2021	R\$ 278,80 -R\$ 1.305,01
19/05/2021	Pag. Porto Seguro boleto 65523947	05/2021	R\$ 901,75 -R\$ 2.206,76
19/05/2021	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 04/2021	04/2021	R\$ 505,64 -R\$ 2.712,40
19/05/2021	Pag. Auto Center Raposo NF 5	05/2021	R\$ 1.140,00 -R\$ 3.852,40
19/05/2021	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 15571	05/2021	R\$ 190,43 -R\$ 4.042,83
19/05/2021	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 15573	05/2021	R\$ 114,45 -R\$ 4.157,28
19/05/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 04/2021	04/2021	R\$ 4.494,36 -R\$ 8.651,64
19/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.651,64
26/05/2021	Pag. Prolimac NF 22901	05/2021	R\$ 1.192,96 -R\$ 1.192,96
26/05/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 990	05/2021	R\$ 1.570,65 -R\$ 2.763,61
26/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.763,61
28/05/2021	Pag. Rescisão Cleia Cristina Resende Tscherne	05/2021	R\$ 9.546,78 -R\$ 9.546,78
28/05/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão Cleia Cristina Resende Tscherne	05/2021	R\$ 230,71 -R\$ 9.777,49
28/05/2021	Pag. Guia FGTS Rescisão Cleia Cristina Resende Tscherne	05/2021	R\$ 1.033,75 -R\$ 10.811,24
28/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.811,24
31/05/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB03911	05/2021	R\$ 143.064,52 -R\$ 143.064,52
31/05/2021	Pag. Trans Acreana NFS 27704	06/2021	R\$ 1.078,00 -R\$ 141.986,52
31/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 141.986,52
31/05/2021	<b>SALDO FINAL</b>		R\$ -

Piracicaba, 31 de maio de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente