

Utilizado para o EPSEMC 2 - Região Norte
Processo Administrativo nº 179.059/2021
Chamamento Público: 05/2021

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 2451
 Unidade Pública Municipal nº 3977 Unidade Pública Estadual nº 2333 Unidade Pública Federal nº MJ 17.6799



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2022					
() Parcial		(X) Final		28/03/2022 à 24/05/2022	
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19133-7	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE	Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					RS
28/03/2022	SALDO ANTERIOR		RS 93.681,81		RS 93.681,81
28/03/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Janeiro 2022OB02294 - MARÇO/22			RS 93.681,81	RS -
31/03/2022	BB Rende Fácil			RS 892,13	RS 892,13
04/04/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	03/2022	RS 1.679,95	RS -	RS 2.572,08
04/04/2022	Sal. Caroline souza Almeida	03/2022	RS 1.539,48	RS -	RS 4.111,56
04/04/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	03/2022	RS 2.881,72	RS -	RS 6.993,28
04/04/2022	Sal. Iara Ferracci Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	03/2022	RS 1.372,91	RS -	RS 8.366,19
04/04/2022	Sal. Jaci Machado	03/2022	RS 2.213,01	RS -	RS 10.579,20
04/04/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	03/2022	RS 1.782,37	RS -	RS 12.361,57
04/04/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	03/2022	RS 3.515,65	RS -	RS 15.877,22
04/04/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	03/2022	RS 2.419,14	RS -	RS 18.296,36
04/04/2022	Sal. Vanerline Limas Espindola de Souza	03/2022	RS 508,00	RS -	RS 18.804,36
04/04/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 30	04/2022	RS 433,96	RS -	RS 19.238,32
04/04/2022	Paq. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 13993 (Vale-Transporte Funcionários)	04/2022	RS 19.238,32		RS -
04/04/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS 0,01
04/04/2022	BB Rende Fácil			RS 2.800,00	RS 2.799,99
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 11822	04/2022		RS 524,16	RS 3.324,15
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. MAPA Administração de convênios e Cartões Ltda - NF 504135	03/2022		RS 65,60	RS 3.389,75
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 6851	03/2022		RS 1.000,00	RS 4.389,75
05/04/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1235	03/2022		RS 159,88	RS 4.549,63
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 11781	03/2022		RS 1.081,08	RS 5.630,71
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. MAPA Administração de convênios e Cartões Ltda - NF 504136	03/2022		RS 159,88	RS 5.790,59
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 12272	03/2022		RS 216,98	RS 6.007,57
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 14134	04/2022	RS 6.007,57		RS -
05/04/2022	BB Rende Fácil			RS 30,00	RS 30,00
07/04/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8015570 Psicólogas	04/2022		RS 175,00	RS 205,00
07/04/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8003573 Funcionários	03/2022		RS 1.671,94	RS 1.876,94
07/04/2022	FGTS sobre folha	03/2022		RS 208,99	RS 2.085,93
07/04/2022	PIS sobre folha	03/2022		RS 356,99	RS 2.442,92
07/04/2022	IRRF sobre folha	03/2022		RS 3.319,68	RS 5.762,60
07/04/2022	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 508284	04/2022		RS 236,97	RS 5.999,57
07/04/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202203	03/2022		RS 7.500,00	RS 13.499,57
07/04/2022	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 7	03/2022			RS -
07/04/2022	BB Rende Fácil		RS 13.499,57		RS -
07/04/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS 0,01
07/04/2022	BB Rende Fácil			RS 0,01	RS -
07/04/2022	BB Rende Fácil			RS 5.454,54	RS 5.454,54
13/04/2022	Paq. USECRED Vale Refeição NF 508285	04/2022		RS 372,56	RS 5.827,10
13/04/2022	Paq. Centear Com. De Utilidades Ltda (Maravilhas do Lar) - NF 000002993	04/2022	RS 5.827,10		RS -
13/04/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS 0,01
13/04/2022	BB Rende Fácil			RS 0,01	RS -
14/04/2022	BB Rende Fácil			RS 1.945,65	RS 1.945,65
20/04/2022	INSS sobre folha	03/2022		RS 873,85	RS 2.819,50
20/04/2022	Paq. Supermercado DELTA MASX LTDA - NF 42526 -	04/2022		RS 1.000,00	RS 3.819,50
20/04/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1236	04/2022	RS 3.819,50		RS -
20/04/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS 0,01
20/04/2022	BB Rende Fácil			RS 0,01	RS -
22/04/2022	BB Rende Fácil			RS 93.681,81	RS 93.681,81
27/04/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Janeiro 2022OB	05/2022		RS 508,00	RS 93.173,81
27/04/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 34	05/2022		RS 93.173,81	RS -
27/04/2022	BB Rende Fácil			RS 100,00	RS 100,00
28/04/2022	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7038	04/2022	RS 100,00		RS -
28/04/2022	BB Rende Fácil			RS 2.841,85	RS 2.841,85
29/04/2022	Paq. Rescisão Jaci Machado	04/2022		RS 238,78	RS 3.080,63
29/04/2022	FGTS sobre Rescisão Jaci Machado	04/2022		RS 30,24	RS 3.110,87
29/04/2022	IRRF sobre Rescisão Jaci Machado	04/2022	RS 3.110,87		RS -
29/04/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS 0,01
29/04/2022	BB Rende Fácil			RS 502,48	RS 502,47
02/05/2022	Paq. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 16651 (Vale-Transporte Funcionários)	05/2022	RS 502,47		RS -
02/05/2022	BB Rende Fácil	04/2022		RS 240,00	RS 240,00
03/05/2022	Paq. HPROTEC Informática NF 000.006.938	05/2022	RS 240,00		RS -
03/05/2022	BB Rende Fácil			RS 2.964,24	RS 2.964,24
05/05/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	04/2022		RS 2.478,40	RS 5.442,64
05/05/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	04/2022		RS 2.759,02	RS 8.201,66
05/05/2022	Sal. Caroline souza Almeida	04/2022		RS 2.017,21	RS 10.218,87
05/05/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	04/2022		RS 2.964,24	RS 13.183,11
05/05/2022	Sal. Iara Ferracci Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	04/2022		RS 1.594,59	RS 14.777,70
05/05/2022	Sal. Leticia Chrispi	04/2022		RS 2.213,01	RS 16.990,71
05/05/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	04/2022		RS 2.186,68	RS 19.177,39
05/05/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	04/2022		RS 2.065,34	RS 21.242,73
05/05/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	04/2022		RS 2.478,40	RS 23.721,13
05/05/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	04/2022		RS 3.608,38	RS 27.329,51
05/05/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	04/2022		RS 1.167,49	RS 28.497,00
05/05/2022	Sal. Silmara de Paula	04/2022		RS 2.478,40	RS 30.975,40
05/05/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	04/2022		RS 2.492,62	RS 33.468,02
05/05/2022	Sal. Vanerline Limas Espindola de Souza	04/2022		RS 508,00	RS 33.976,02
05/05/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF	06/2022		RS 2.520,78	RS 36.496,80
05/05/2022	Sal. Simone Reginato	04/2022		RS 2.706,40	RS 39.203,20
05/05/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	04/2022	RS 39.203,20		RS 0,00
05/05/2022	BB Rende Fácil			RS 275,00	RS 275,00
06/05/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8186888 Funcionários	05/2022		RS 150,00	RS 425,00
06/05/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8160975 Psicólogas	05/2022		RS 3.519,99	RS 3.943,99
06/05/2022	FGTS sobre folha	04/2022		RS 469,72	RS 4.413,71
06/05/2022	PIS sobre folha	04/2022		RS 915,50	RS 5.329,21
06/05/2022	IRRF sobre folha	04/2022	RS 5.329,21		RS 0,00
06/05/2022	BB Rende Fácil			RS 2.800,00	RS 2.800,00
09/05/2022	Paq. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 17580 (Vale-Transporte Usuários)	05/2022		RS 50,00	RS 2.850,00
09/05/2022	Recarga Vivo -Pre-Pago	05/2022		RS 7.500,00	RS 10.350,00
09/05/2022	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 10	04/2022		RS 6.781,32	RS 17.131,32
09/05/2022	Paq. USECRED Vale Refeição NF 515565	05/2022		RS 2.970,24	RS 20.101,56
09/05/2022	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 515564	05/2022		RS 394,95	RS 20.496,51
09/05/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202204				RS 0,00
09/05/2022	BB Rende Fácil		RS 20.496,51		RS -
10/05/2022	Paq. HPROTEC Informática - NF 00006968	05/2022		RS 2.266,70	RS 2.266,70
10/05/2022	Paq. PADUAMED Atacadista Varejista Produtos Medicos Ltdas (MAGALU) - NF 000.074.706	05/2022		RS 86,91	RS 2.353,61
10/05/2022	BB Rende Fácil		RS 2.353,61		RS 0,00

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

Unidade Pública Municipal nº 3277 Unidade Pública Estadual nº 8533 Unidade Pública Federal nº 502.17493/8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2022

28/03/2022 à 24/05/2022

		() Parcial	(X) Final				
Banco	DO BRASIL			6516-1	Conta Corrente	19133-7	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE			Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CREDITO	DÉBITO	SALDO		
			R\$ 0,01		R\$ 0,01		
10/05/2022	BB Rende Fácil			R\$ 0,01	-R\$ 0,00		
11/05/2022	BB Rende Fácil			R\$ 508,00	-R\$ 508,00		
12/05/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 27	03/2022		R\$ 120,00	-R\$ 628,00		
12/05/2022	Paq. HPROTEC Informática - NF 12876	05/2022					
12/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 628,00		-R\$ 0,00		
12/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01		-R\$ 0,01		
12/05/2022	BB Rende Fácil			R\$ 0,01	-R\$ 0,00		
13/05/2022	BB Rende Fácil			R\$ 4.278,04	-R\$ 4.278,04		
16/05/2022	INSS sobre folha	04/2022		R\$ 1.000,00	-R\$ 5.278,04		
16/05/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1259	05/2022					
16/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 5.278,04		-R\$ 0,00		
16/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01		-R\$ 0,01		
16/05/2022	BB Rende Fácil			R\$ 0,01	-R\$ 0,00		
17/05/2022	BB Rende Fácil			R\$ 836,00	-R\$ 836,00		
19/05/2022	Paq. J J Ribeiro Confeccões - NF 000.000.545 - Parcela 1/2	05/2022					
19/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 836,00		-R\$ 0,00		
19/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01		-R\$ 0,01		
20/05/2022	Paq. Cristiane de Fatima Piveta - NF 06	06/2022					
20/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 479,99		-R\$ 479,99		
20/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01		-R\$ 0,01		
23/05/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Vale Transporte NF 13991 Robert Moises Eduardo da Silva	04/2022		R\$ 216,98	-R\$ 216,97		
23/05/2022	Paq. CHEFSTOCK Com. Equip. p/ Gastron. Eirelli (MAGALU) - NF 1703	05/2022		R\$ 1.223,09	-R\$ 1.440,06		
23/05/2022	Paq. Magazine Luiza - NF 000.134.847	05/2022		R\$ 584,97	-R\$ 2.025,03		
23/05/2022	Paq. Magazine Luiza S/A - NF 000.537.615	05/2022		R\$ 3.719,07	-R\$ 5.744,10		
23/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 5.744,10		-R\$ 0,00		
23/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01		-R\$ 0,01		
24/05/2022	Paq. Cristiane de Fatima Piveta - NF 06	06/2022		R\$ 1.090,00	-R\$ 1.089,99		
24/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 1.089,99		-R\$ 0,00		
24/05/2022					-R\$ 0,00		
	SALDO						

Piracicaba 24 de maio de 2022



MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente

Utilizado para o EPSEMC2 - Região Norte
Processo Administrativo nº 179.059/2021
Chamamento Público: 05/2021