

## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria de Criança, Família e Bem Estar Social nº 4451

Unidade Pública Municipal nº 2777 Unidade Pública Estadual nº 6333 Unidade Pública Federal nº MJ 17403/0



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2022

		( ) Parcial	(X) Final	29/04/2022 à 20/06/2022			
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	CREDITO	DÉBITO	SALDO		
29/04/2022	SALDO ANTERIOR					RS	-
29/04/2022	BB Rende Fácil				RS	0,01	
02/05/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF. 16651. (Vale-Transporte Funcionários)	05/2022		RS 502,48	RS	502,47	
02/05/2022	BB Rende Fácil		RS 502,47		RS	-	
03/05/2022	Pag. HPROTEC Informática NF 000.006.938	04/2022		RS 240,00	RS	240,00	
03/05/2022	BB Rende Fácil		RS 240,00		RS	-	
05/05/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	04/2022		RS 2.964,24	RS	2.964,24	
05/05/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	04/2022		RS 2.478,40	RS	5.442,64	
05/05/2022	Sal. Caroline souza Almeida	04/2022		RS 2.759,02	RS	8.201,66	
05/05/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	04/2022		RS 2.017,21	RS	10.218,87	
05/05/2022	Sal. Iara Ferraciu Paqotto Tavares de Melo Della Piazza	04/2022		RS 2.964,24	RS	13.183,11	
05/05/2022	Sal. Leticia Chrispi	04/2022		RS 1.594,59	RS	14.777,70	
05/05/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	04/2022		RS 2.213,01	RS	16.990,71	
05/05/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	04/2022		RS 2.186,68	RS	19.177,39	
05/05/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	04/2022		RS 2.065,34	RS	21.242,73	
05/05/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	04/2022		RS 2.478,40	RS	23.721,13	
05/05/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	04/2022		RS 3.608,38	RS	27.329,51	
05/05/2022	Sal. Silmara de Paula	04/2022		RS 1.167,49	RS	28.497,00	
05/05/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	04/2022		RS 2.478,40	RS	30.975,40	
05/05/2022	Sal. Vanerline Limas Espindola de Souza	04/2022		RS 2.492,62	RS	33.468,02	
05/05/2022	Pag. Patrícia Fava Modolo Pimpinato - NF	06/2022		RS 508,00	RS	33.976,02	
05/05/2022	Sal. Simone Reginato	04/2022		RS 2.520,78	RS	36.496,80	
05/05/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	04/2022		RS 2.706,40	RS	39.203,20	
05/05/2022	BB Rende Fácil		RS 39.203,20		RS	0,00	
06/05/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8186688 Funcionários	05/2022		RS 275,00	RS	275,00	
06/05/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8160975 Psicologas	05/2022		RS 150,00	RS	425,00	
06/05/2022	FGTS sobre folha	04/2022		RS 3.518,99	RS	3.943,99	
06/05/2022	PIS sobre folha	04/2022		RS 469,72	RS	4.413,71	
06/05/2022	IRRF sobre folha	04/2022		RS 915,50	RS	5.329,21	
06/05/2022	BB Rende Fácil		RS 5.329,21		RS	0,00	
09/05/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 17580 (Vale-Transporte Usuários)	05/2022		RS 2.800,00	RS	2.800,00	
09/05/2022	Recarga Vivo - Pre-Pago	05/2022		RS 50,00	RS	2.850,00	
09/05/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 10	04/2022		RS 7.500,00	RS	10.350,00	
09/05/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 515565	05/2022		RS 6.781,32	RS	17.131,32	
09/05/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 515564	05/2022		RS 2.970,24	RS	20.101,56	
09/05/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202204			RS 394,95	RS	20.496,51	
09/05/2022	BB Rende Fácil		RS 20.496,51		RS	0,00	
10/05/2022	Pag. HPROTEC Informática - NF 00006968	05/2022		RS 2.266,70	RS	2.266,70	
10/05/2022	Pag. PADUAMED Atacadista Varejista Produtos Medicos Ltda (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	
10/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
11/05/2022	BB Rende Fácil			RS 0,01	RS	0,00	
12/05/2022	Pag. Patrícia Fava Modolo Pimpinato - NF 27	03/2022		RS 508,00	RS	508,00	
12/05/2022	Pag. HPROTEC Informática - NF 12876	05/2022		RS 120,00	RS	628,00	
12/05/2022	BB Rende Fácil		RS 628,00		RS	0,00	
12/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
13/05/2022	BB Rende Fácil			RS 0,01	RS	0,00	
16/05/2022	INSS sobre folha	04/2022		RS 4.278,04	RS	4.278,04	
16/05/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1259	05/2022		RS 1.000,00	RS	5.278,04	
16/05/2022	BB Rende Fácil		RS 5.278,04		RS	0,00	
17/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
19/05/2022	Pag. J J Ribeiro Confeccões - NF 000.000.545 - Parcela 1/2	05/2022		RS 836,00	RS	836,00	
19/05/2022	BB Rende Fácil		RS 836,00		RS	0,00	
19/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
20/05/2022	Pag. Cristiane de Fatima Piveta - NF 06	06/2022		RS 480,00	RS	479,99	
20/05/2022	BB Rende Fácil		RS 479,99		RS	0,00	
20/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
23/05/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Vale Transporte NF 13991 Robert Moises Eduardo da Silva	04/2022		RS 216,98	RS	216,97	
23/05/2022	Pag. CHEFSTOCK Com. Equip. p/ Gastron. Eireli (MAGALU) - NF 1703	05/2022		RS 1.223,09	RS	1.440,06	
23/05/2022	Pag. Magazine Luiza - NF 000.134.847	05/2022		RS 584,97	RS	2.025,03	
23/05/2022	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 000.537.615	05/2022		RS 3.719,07	RS	5.744,10	
23/05/2022	BB Rende Fácil		RS 5.744,10		RS	0,00	
23/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
24/05/2022	Pag. Cristiane de Fatima Piveta - NF 06	06/2022		RS 1.090,00	RS	1.089,99	
24/05/2022	BB Rende Fácil		RS 1.089,99		RS	0,00	
25/05/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7255	05/2022		RS 170,00	RS	170,00	
25/05/2022	Pag. Magazine Luiza - NF 000.544.082	05/2022		RS 1.579,00	RS	1.749,00	
25/05/2022	Pag. Brasil Inter Comex Eletronicos e Informática EIRELI - NF 000.542.996 - (MAGALU)	05/2022		RS 3.846,72	RS	5.595,72	
25/05/2022	BB Rende Fácil		RS 5.595,72		RS	0,00	
25/05/2022	BB Rende Fácil		RS 0,01		RS	0,01	
26/05/2022	BB Rende Fácil			RS 0,01	RS	0,00	
27/05/2022	Pag. LIMPAS Atac. Prods. Limp. Eireli - NF 000.233.951	05/2022		RS 1.977,95	RS	1.977,95	
27/05/2022	Pag. J J Ribeiro Confeccões - NF 000.000.545 - Parcela 2/2	05/2022		RS 836,00	RS	2.813,95	
27/05/2022	Pag. CONDELUX Mat. Eletronicos Ltda - NF 022.185	05/2022		RS 625,50	RS	3.439,45	
27/05/2022	Pag. LIMPAS Atac. Prods. Limp. Eireli - NF 000233950	05/2022		RS 357,75	RS	3.797,20	
27/05/2022	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - NF 000002199	05/2022		RS 924,75	RS	4.721,95	
27/05/2022	Pag. M. F. de Sousa GAS Ltda (Marquinho GAS) - NF 000000386	05/2022		RS 800,00	RS	5.521,95	
27/05/2022	BB Rende Fácil		RS 5.521,95		RS	0,00	
30/05/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Janeiro 20220B04373 - MAIO/22		RS 93.681,81		RS	93.681,81	
03/05/2022	BB Rende Fácil			RS 120.000,00	RS	26.318,19	
30/05/2022	Pag. Kaiunga S A (Magalu Pagamentos Ltda) - NF 010.723.212	05/2022		RS 1.110,54	RS	27.428,73	
30/05/2022	BB Rende Fácil		RS 27.428,73		RS	0,00	
01/06/2022	Pag. Tem de Tudo MATRS de Leilões LTDA - ME - NF 000003688	05/2022		RS 1.580,00	RS	1.580,00	
01/06/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 19887 (Vale-Transporte Funcionários)	06/2022		RS 685,20	RS	2.265,20	
01/06/2022	BB Rende Fácil		RS 2.265,20		RS	0,00	
02/06/2022	Pag. José Rivelino DINI - ME - NF 1792			RS 280,00	RS	280,00	
02/06/2022	Pag. GCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI - NF 000.050.208 (MAGALU)			RS 99,00	RS	379,00	
02/06/2022	BB Rende Fácil		RS 379,00		RS	0,00	
03/06/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	05/2022		RS 1.716,82	RS	1.716,82	
03/06/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	05/2022		RS 2.964,24	RS	4.681,06	
03/06/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	05/2022		RS 2.478,40	RS	7.159,46	
03/06/2022	Sal. Caroline souza Almeida	05/2022		RS 2.759,02	RS	9.918,48	
03/06/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	05/2022		RS 2.017,21	RS	11.935,69	
03/06/2022	Sal. Iara Ferraciu Paqotto Tavares de Melo Della Piazza	05/2022		RS 2.964,24	RS	14.899,93	

## 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 4233 Unidade Pública Federal nº 503 17493-9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2022

		( ) Parcial	(X) Final	29/04/2022 à 20/06/2022		
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 MES		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
03/06/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	05/2022			R\$ 2.964,24	-R\$ 17.864,17
03/06/2022	Sal. Leticia Chrispi	05/2022			R\$ 2.026,28	-R\$ 19.890,45
03/06/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	05/2022			R\$ 2.213,01	-R\$ 22.103,46
03/06/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	05/2022			R\$ 2.186,68	-R\$ 24.290,14
03/06/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	05/2022			R\$ 2.065,34	-R\$ 26.355,48
03/06/2022	Sal. Roseleia Maria Bassa	05/2022			R\$ 2.504,73	-R\$ 28.860,21
03/06/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	05/2022			R\$ 3.608,38	-R\$ 32.468,59
03/06/2022	Sal. Silmara de Paula	05/2022			R\$ 1.167,49	-R\$ 33.636,08
03/06/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	05/2022			R\$ 2.478,40	-R\$ 36.114,48
03/06/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	05/2022			R\$ 2.506,84	-R\$ 38.621,32
03/06/2022	Sal. Simone Reginato	05/2022			R\$ 2.964,24	-R\$ 41.585,56
03/06/2022	Tarifa ordem bancária	05/2022			R\$ 39,00	-R\$ 41.624,56
03/06/2022	BB Rende Fácil			R\$ 11.998,78		-R\$ 29.625,78
03/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 29.625,78		-R\$ 0,00
06/06/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8344239 Funcionários	06/2022			R\$ 300,00	-R\$ 300,00
06/06/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8275387 Psicólogas	06/2022			R\$ 150,00	-R\$ 450,00
06/06/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Vale Transporte NF 16649 Robert Moises Eduardo da Silva	05/2022			R\$ 251,24	-R\$ 701,24
06/06/2022	FGTS sobre folha	05/2022			R\$ 3.779,24	-R\$ 4.480,48
06/06/2022	PIS sobre folha	05/2022			R\$ 472,41	-R\$ 4.952,89
06/06/2022	IRRF sobre folha	05/2022			R\$ 1.002,63	-R\$ 5.955,52
06/06/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202205	05/2022			R\$ 342,29	-R\$ 6.297,81
06/06/2022	Paq. Tem de Tudo Marts de Leilões Ltda - ME - NF 00003699	06/2022			R\$ 5.100,00	-R\$ 11.397,81
06/06/2022	Paq. Astemao Comércio de Equipamentos para Alimentação - NF 000.039.035	06/2022			R\$ 1.900,00	-R\$ 13.297,81
06/06/2022	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 13	05/2022			R\$ 7.500,00	-R\$ 20.797,81
06/06/2022	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 522655	06/2022			R\$ 2.970,24	-R\$ 23.768,05
06/06/2022	Paq. USECRED Vale Refeição NF 522656	06/2022			R\$ 5.184,27	-R\$ 28.952,32
06/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 28.952,32		-R\$ 0,00
07/06/2022	Paq. Miranda Computação e Comércio Ltda - NF 000 528 295 (MAGALU)	06/2022			R\$ 3.248,86	-R\$ 3.248,86
07/06/2022	Paq. Magazine Luiza - NF 000 597 016	06/2022			R\$ 202,30	-R\$ 3.451,16
07/06/2022	Paq. Magazine Luiza - NF 000 596 985	06/2022			R\$ 289,00	-R\$ 3.740,16
07/06/2022	Paq. Magazine Luiza - NF 000 086 821	06/2022			R\$ 116,84	-R\$ 3.857,00
07/06/2022	Paq. PRIMEX Distribuidora de Tecnologia Ltda	06/2022			R\$ 81,79	-R\$ 3.938,79
07/06/2022	Paq. Santa Clara Comércio de Utilidades Ltda - NF 000 022 503	06/2022			R\$ 339,20	-R\$ 4.277,99
07/06/2022	Paq. José Rivelino DINI - ME - NF 1792 - (Duplicidade)	06/2022			R\$ 280,00	-R\$ 4.557,99
07/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 4.557,99		-R\$ 0,00
10/06/2022	Paq. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 165	06/2022			R\$ 2.550,00	-R\$ 2.550,00
10/06/2022	Paq. MG Comércio de Filtros de Água Ltda ME - NF 000.003.590	06/2022			R\$ 170,00	-R\$ 2.720,00
10/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 2.720,00		-R\$ 0,00
13/06/2022	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE ref. Devolução Paqto Duplicidade NF 000002343	06/2022			R\$ 548,09	-R\$ 548,09
13/06/2022	Paq. X Casa Ferragens Piracicaba Ltda - (AZ FERRAGENS Piracicaba Ltda NF 000002343)	06/2022			R\$ 548,09	-R\$ 0,00
13/06/2022	Paq. AZ FERRAGENS Piracicaba Ltda NF 000002343				R\$ 548,09	-R\$ 548,09
13/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 548,09		-R\$ 0,00
14/06/2022	INSS sobre folha	05/2022			R\$ 4.333,82	-R\$ 4.333,82
14/06/2022	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7482	06/2022			R\$ 170,00	-R\$ 4.503,82
14/06/2022	Paq. CELPI - Comercial Elétrica Piracicabana Ltda - NF 000005027	06/2022			R\$ 4.962,36	-R\$ 9.466,18
14/06/2022	Paq. CENTERLAR Comércio de Utilidades Ltda - NE 000003166	06/2022			R\$ 1.442,89	-R\$ 10.909,07
14/06/2022	PAG. Prolimac Comércio da Limpeza Ltda ME - NF 00025767	06/2022			R\$ 713,86	-R\$ 11.622,93
14/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 11.622,93		-R\$ 0,00
15/06/2022	Paq. FÉRIAS Robert Moises Eduardo da Silva	06/2022			R\$ 1.485,61	-R\$ 1.485,61
15/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 1.485,61		-R\$ 0,00
20/06/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1283	06/2022			R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
20/06/2022	Paq. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 166	06/2022			R\$ 1.800,00	-R\$ 2.800,00
20/06/2022	Paq. Casa Olivetti Equipamentos Contra Incêndio Ltda - NF 49200	05/2022			R\$ 305,12	-R\$ 3.105,12
20/06/2022	PIS sobre NF 49200 Casa Olivetti Equipamentos Contra Incêndio Ltda	05/2022			R\$ 14,88	-R\$ 3.120,00
20/06/2022	Paq. Claudia Ap. de Nicoletti ME (Diamante Portas e Janelas Ltda - NF 00003216)	06/2022			R\$ 235,66	-R\$ 3.355,66
20/06/2022	Paq. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 9500	06/2022			R\$ 1.098,99	-R\$ 4.454,65
20/06/2022	Resgate de Fundo			R\$ 4.454,65		-R\$ 0,00
20/06/2022						-R\$ 0,00
						SALDO

*Marcia Teresa Negri*

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente

Piracicaba 20 de junho de 2022