

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 17483/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2022						
		() Parcial	(X) Final	31/07/2022 à 21/10/2022		
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	
06/09/2022	PIS sobre folha	08/2022		R\$ 605,41	-R\$	61.351,74
06/09/2022	Paq. SGA TELECOM LTDA - NF 16772	08/2022		R\$ 199,90	-R\$	61.551,64
06/09/2022	Resgate de Fundo		R\$ 12.638,27		-R\$	48.913,37
06/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 48.913,37		-R\$	0,00
08/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8768120 Psicólogas	09/2022		R\$ 150,00	-R\$	150,00
08/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8750899 Funcionários	09/2022		R\$ 300,00	-R\$	450,00
08/09/2022	Paq. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - 000002450	09/2022		R\$ 1.490,10	-R\$	1.940,10
08/09/2022	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 25	08/2022		R\$ 7.500,00	-R\$	9.440,10
08/09/2022	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 544012	09/2022		R\$ 3.793,92	-R\$	13.234,02
08/09/2022	Paq. USECRED Vale Refeição NF 544013	09/2022		R\$ 7.671,27	-R\$	20.905,29
08/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 20.905,29		-R\$	0,00
09/09/2022	Paq. Magazine Luiza S/A - NF 000.175.922	09/2022		R\$ 1.648,81	-R\$	1.648,81
09/09/2022	Paq. Renato Donizete Zocarato (Magazine Luiza) - NF 000.000.351	09/2022		R\$ 189,90	-R\$	1.838,71
09/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.838,71		-R\$	0,00
13/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13530	08/2022		R\$ 400,00	-R\$	400,00
13/09/2022	Paq. Recarga Telefone Celular N° (19) 9711-9789	09/2022		R\$ 50,00	-R\$	450,00
13/09/2022	INSS sobre folha	08/2022		R\$ 5.793,29	-R\$	6.243,29
13/09/2022	Paq. TOPINK (Mauricio Balastreire Piracicaba EPP - NF 119.169	09/2022		R\$ 1.206,00	-R\$	7.449,29
13/09/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1355	09/2022		R\$ 1.000,00	-R\$	8.449,29
13/09/2022	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8255	09/2022		R\$ 170,00	-R\$	8.619,29
13/09/2022	Paq. Marcelo da Silva - NF 13	09/2022		R\$ 500,00	-R\$	9.119,29
13/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 9.119,29		-R\$	0,00
15/09/2022	Paq. US Comércio de Gas Ltda - NF 000117524	09/2022		R\$ 124,99	-R\$	124,99
15/09/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208	08/2022		R\$ 309,40	-R\$	434,39
15/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 434,39		-R\$	0,00
22/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001469	08/2022		R\$ 820,40	-R\$	820,40
22/09/2022	Paq. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 30587 (Vale-Transporte Usuários)	09/2022		R\$ 2.800,00	-R\$	3.620,40
22/09/2022	Paq. Cassia Luciane Jantin Otsubo (Kami Papelaria) NF 000.049.768	09/2022		R\$ 891,52	-R\$	4.511,92
22/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 4.511,92		-R\$	0,00
26/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13353	07/2022		R\$ 400,00	-R\$	400,00
26/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 400,00		-R\$	0,00
27/09/2022	Paq. Andre Luis da Silva - ME (Eletro Billo) - NF 000000641	09/2022		R\$ 2.380,00	-R\$	2.380,00
27/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.380,00		-R\$	0,00
30/09/2022	Paq. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 28853 (Vale-Transporte Funcionários)	10/2022		R\$ 456,80	-R\$	456,80
30/09/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 456,80		-R\$	0,00
03/10/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Setembro 2022OB09588		R\$ 93.681,81		-R\$	93.681,81
03/10/2022	Paq. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 7.308	09/2022		R\$ 344,00	-R\$	93.337,81
05/10/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	09/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	90.592,77
05/10/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	09/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	87.330,14
05/10/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	09/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	84.585,10
05/10/2022	Sal. Caroline souza Almeida	09/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	81.322,47
05/10/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	09/2022		R\$ 2.228,08	-R\$	79.094,39
05/10/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	09/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	75.831,76
05/10/2022	Sal. Leticia Chrispi	09/2022		R\$ 2.287,36	-R\$	73.544,40
05/10/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	09/2022		R\$ 2.471,76	-R\$	71.072,64
05/10/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	09/2022		R\$ 2.449,54	-R\$	68.623,10
05/10/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	09/2022		R\$ 2.274,69	-R\$	66.348,41
05/10/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	09/2022		R\$ 2.774,51	-R\$	63.573,90
05/10/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	09/2022		R\$ 3.947,25	-R\$	59.626,65
05/10/2022	Sal. Silmara de Paula	09/2022		R\$ 1.297,62	-R\$	58.329,03
05/10/2022	Sal. Simone Reginato	09/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	55.066,40
05/10/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	09/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	52.321,36
05/10/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	09/2022		R\$ 2.774,98	-R\$	49.546,38
05/10/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 54	10/2022		R\$ 508,00	-R\$	49.038,38
06/10/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	09/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	45.775,75
06/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 49.038,38		-R\$	3.262,63
06/10/2022	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 550638	10/2022		R\$ 3.128,32	-R\$	6.390,95
06/10/2022	Paq. USECRED Vale Refeição NF 550639	10/2022		R\$ 6.057,80	-R\$	12.448,75
06/10/2022	Paq. B.S.F - Boleto 8003573 - Funcionária Mayara F. Nascimento	04/2022		R\$ 25,00	-R\$	12.473,75
06/10/2022	Paq. B.S.F - Boleto 8015570 - Caroline souza Almeida	04/2022		R\$ 30,00	-R\$	12.503,75
06/10/2022	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 28	09/2022		R\$ 7.500,00	-R\$	20.003,75
06/10/2022	FGTS sobre folha			R\$ 4.312,34	-R\$	24.316,09
06/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 24.316,09		-R\$	0,00
10/10/2022	Paq. SGA TELECOM LTDA - NF 17496	09/2022		R\$ 199,90	-R\$	199,90
10/10/2022	Paq. CENTERLAR Comércio de Utilidades Ltda - NF 000003633	09/2022		R\$ 319,65	-R\$	519,55
10/10/2022	Paq. Limpas Atac. Prods. Limp. Eirelli - NF 000250016	10/2022		R\$ 109,71	-R\$	629,26
10/10/2022	Paq. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 10909	10/2022		R\$ 767,99	-R\$	1.397,25
10/10/2022	IRRF sobre folha	09/2022		R\$ 1.614,91	-R\$	3.012,16
10/10/2022	PIS sobre folha	09/2022		R\$ 539,04	-R\$	3.551,20
10/10/2022	INSS sobre folha	09/2022		R\$ 5.071,55	-R\$	8.622,75
10/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 8.622,75		-R\$	0,00
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13715	09/2022		R\$ 400,00	-R\$	400,00
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9012283 Psicólogas	10/2022		R\$ 150,00	-R\$	550,00
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 895830 Funcionários	10/2022		R\$ 300,00	-R\$	850,00
14/10/2022	Paq. Recarga Telefone Celular N° (19) 9711-9789	10/2022		R\$ 50,00	-R\$	900,00
14/10/2022	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8578	10/2022		R\$ 170,00	-R\$	1.070,00
14/10/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1381	10/2022		R\$ 1.000,00	-R\$	2.070,00
14/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.070,00		-R\$	0,00
18/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001558	09/2022		R\$ 532,00	-R\$	532,00
18/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 532,00		-R\$	0,00
20/10/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208 - COMPLEMENTO	08/2022		R\$ 221,00	-R\$	221,00
20/10/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209 - COMPLEMENTO	09/2022		R\$ 147,35	-R\$	368,35
20/10/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209	09/2022		R\$ 206,29	-R\$	574,64
20/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 574,64		-R\$	0,00
21/10/2022	SALDO					0,00

Piracicaba 21 de outubro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente