

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 MJ 174539



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2022

		() Parcial	(X) Final	30/11/2022 à 31/01/2023		
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	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR					
02/12/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	11/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	2.745,04
05/12/1908	Sal. Ana Flavia Bianco	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	6.007,67
02/12/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	11/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	8.752,71
02/12/2022	Sal. Caroline souza Almeida	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	12.015,34
02/12/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	11/2022		R\$ 2.228,08	-R\$	14.243,42
02/12/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	17.506,05
02/12/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	20.768,68
02/12/2022	Sal. Leticia Chrispi	11/2022		R\$ 2.272,83	-R\$	23.041,51
02/12/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	11/2022		R\$ 2.471,76	-R\$	25.513,27
02/12/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	11/2022		R\$ 2.449,54	-R\$	27.962,81
02/12/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	11/2022		R\$ 2.284,69	-R\$	30.247,50
02/12/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	11/2022		R\$ 2.774,51	-R\$	33.022,01
02/12/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	11/2022		R\$ 3.947,25	-R\$	36.969,26
02/12/2022	Sal. Silmara de Paula	11/2022		R\$ 1.297,62	-R\$	38.266,88
02/12/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	11/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	41.011,92
02/12/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	11/2022		R\$ 2.774,98	-R\$	43.786,90
02/12/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 61	12/2022		R\$ 508,00	-R\$	44.294,90
02/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 44.294,90		-R\$	0,00
07/12/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 895830 Funcionários	12/2022		R\$ 300,00	-R\$	300,00
07/12/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9243698 Psicólogas	12/2022		R\$ 120,00	-R\$	420,00
07/12/2022	FGTS sobre folha	11/2022		R\$ 4.279,17	-R\$	4.699,17
07/12/2022	IRRF sobre folha	11/2022		R\$ 1.465,89	-R\$	6.165,06
07/12/2022	PIS sobre folha	11/2022		R\$ 549,25	-R\$	6.714,31
07/12/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202211	11/2022		R\$ 353,64	-R\$	7.067,95
07/12/2022	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 565428	12/2022		R\$ 2.932,80	-R\$	10.000,75
07/12/2022	Paq. USECRED Vale Refeição NF 565429	12/2022		R\$ 5.772,90	-R\$	15.773,65
07/12/2022	Paq. SGA TELECOM LTDA - NF 18969	11/2022		R\$ 199,90	-R\$	15.973,55
07/12/2022	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 34	11/2022		R\$ 7.500,00	-R\$	23.473,55
07/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 23.473,55		-R\$	0,00
13/12/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1389 - parc 2/2 do 13º Honorários	12/2022		R\$ 500,00	-R\$	500,00
13/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 500,00		-R\$	0,00
14/12/2022	Paq. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14064	11/2022		R\$ 400,00	-R\$	400,00
14/12/2022	INSS sobre folha	11/2022		R\$ 5.103,22	-R\$	5.503,22
14/12/2022	Paq. EJETEC Contabilidade NF 1447	12/2022		R\$ 1.000,00	-R\$	6.503,22
14/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 6.503,22		-R\$	0,00
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Amanda Pachiani de Campos	12/2022		R\$ 843,61	-R\$	843,61
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Ana Flavia Bianco	12/2022		R\$ 1.098,93	-R\$	1.942,54
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Bianca Cristina Constantino leone	12/2022		R\$ 932,79	-R\$	2.875,33
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Caroline souza Almeida	12/2022		R\$ 1.193,74	-R\$	4.069,07
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Giulia Soares da Silva	12/2022		R\$ 858,12	-R\$	4.927,19
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	12/2022		R\$ 1.193,74	-R\$	6.120,93
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Isabela Araujo Pratti	12/2022		R\$ 1.098,93	-R\$	7.219,86
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Leticia Chrispi	12/2022		R\$ 675,14	-R\$	7.895,00
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Lucineide Dias Onuma	12/2022		R\$ 1.092,90	-R\$	8.987,90
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Mayara do Nascimento Francisco	12/2022		R\$ 937,21	-R\$	9.925,11
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Robert Moises Eduardo da Silva	12/2022		R\$ 1.083,30	-R\$	11.008,41
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Roselena Maria Bassa	12/2022		R\$ 962,26	-R\$	11.970,67
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Roseli Novais Parisi	12/2022		R\$ 1.392,74	-R\$	13.363,41
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Silmara de Paula	12/2022		R\$ 440,20	-R\$	13.803,61
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Vanessa Godoy Chiodi	12/2022		R\$ 932,79	-R\$	14.736,40
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Vangerline Limas Espindola de Souza	12/2022		R\$ 1.045,36	-R\$	15.781,76
15/12/2022	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 67	12/2022		R\$ 508,00	-R\$	16.289,76
15/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 16.289,76		-R\$	0,00
19/12/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001738	11/2022		R\$ 532,00	-R\$	532,00
19/12/2022	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839	12/2022		R\$ 160,00	-R\$	692,00
19/12/2022	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202213	12/2022		R\$ 324,17	-R\$	1.016,17
19/12/2022	INSS sobre 13º salario	12/2022		R\$ 3.498,86	-R\$	4.515,03
19/12/2022	IRRF sobre 13º salario	12/2022		R\$ 596,03	-R\$	5.111,06
19/12/2022	PIS sobre 13º salario	12/2022		R\$ 202,01	-R\$	5.313,07
19/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 5.313,07		-R\$	0,00
21/12/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal NOVEMBRO 2022OB12982		R\$ 131.045,52		-R\$	131.045,52
27/12/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 131.045,52	-R\$	-
02/01/2023	Paq. Recarga Telefone Celular N° (19) 9711-9789	01/2023		R\$ 50,00	-R\$	50,00
02/01/2023	Paq. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 40950 (Vale-Transporte Funcionários)	01/2023		R\$ 251,24	-R\$	301,24
02/01/2023	Paq. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 37	12/2022		R\$ 7.500,00	-R\$	7.801,24
02/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 7.801,24		-R\$	-
05/01/2023	Paq. RESCISÃO Giulia Soares da Silva	12/2022		R\$ 7.865,15	-R\$	7.865,15
05/01/2023	Paq. RESCISÃO Silmara de Paula	12/2022		R\$ 4.521,61	-R\$	12.386,76
05/01/2023	Paq. FGTS RESCISÓRIO Giulia Soares da Silva	12/2022		R\$ 1.390,51	-R\$	13.777,27
05/01/2023	Paq. FGTS RESCISÓRIO Silmara de Paula	12/2022		R\$ 790,86	-R\$	14.568,13
05/01/2023	Paq. IRRF RESCISÓRIO Giulia Soares da Silva	12/2022		R\$ 58,64	-R\$	14.606,77
05/01/2023	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 573293	01/2023		R\$ 3.323,84	-R\$	17.930,61
05/01/2023	Paq. USECRED Vale Refeição NF 573294	01/2023		R\$ 5.717,92	-R\$	23.648,53
05/01/2023	Paq. US Comércio de Gas Ltda (TRAGAZ) - NF 000121233	01/2023		R\$ 240,00	-R\$	23.888,53
05/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 23.888,53		-R\$	-
05/01/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	12/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	2.745,04
05/01/2023	Sal. Ana Flavia Bianco	12/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	6.007,67
05/01/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	12/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	8.752,71
05/01/2023	Sal. Caroline souza Almeida	12/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	12.015,34
05/12/1908	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	12/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	15.277,97
05/01/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	12/2022		R\$ 3.262,63	-R\$	18.540,60
05/12/1908	Sal. Leticia Chrispi	12/2022		R\$ 2.272,83	-R\$	20.813,43
05/01/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	12/2022		R\$ 2.471,76	-R\$	23.285,19
05/01/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	12/2022		R\$ 2.449,54	-R\$	25.734,73
05/01/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	12/2022		R\$ 2.284,69	-R\$	28.019,42
05/01/2023	Sal. Roselena Maria Bassa	12/2022		R\$ 2.774,51	-R\$	30.793,93
05/01/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	12/2022		R\$ 3.947,25	-R\$	34.741,18
05/01/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	12/2022		R\$ 2.745,04	-R\$	37.486,22
05/01/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	12/2022		R\$ 2.774,98	-R\$	40.261,20
06/12/2023	Paq. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 69	01/2023		R\$ 508,00	-R\$	40.769,20
06/12/2023	PIS sobre folha	12/2022		R\$ 500,77	-R\$	41.269,97
06/12/2023	IRRF sobre folha	12/2022		R\$ 1.439,61	-R\$	42.709,58
06/12/2023	FGTS sobre folha	12/2022		R\$ 5.181,50	-R\$	47.891,08
06/12/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 47.891,08		-R\$	-
11/01/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9589666 Funcionários	01/2023		R\$ 325,00	-R\$	325,00
11/01/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 958589 // 956889 compl - Psicólogas	01/2023		R\$ 150,00	-R\$	475,00
11/01/2023	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202212	12/2022		R\$ 353,64	-R\$	828,64
11/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 828,64		-R\$	-
12/01/2023	Paq. SGA TELECOM LTDA - NF 17496	12/2022		R\$ 199,90	-R\$	199,90
12/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 199,90		-R\$	-
18/01/2023	Paq. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 42399	01/2023		R\$ 2.800,00	-R\$	2.800,00
18/01/2023	INSS sobre folha	12/2022		R\$ 4.854,39	-R\$	7.654,39
18/01/2023	Paq. Mauricio Balastreire Piracicaba EPP (TOPINK3D) NF121.036	01/2023		R\$ 836,00	-R\$	8.490,39
18/01/2023	Paq. Rede Local de Produtos Alimen Eireli - NF 12151	01/2023		R\$ 1.466,53	-R\$	9.956,92
18/01/2023	Paq. Cassia Luciane Jantim Otsubo (Kami Papelaria) NF 000.051.223	01/2023		R\$ 402,58	-R\$	10.359,50

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 MJ 174839



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2022

() Parcial

(X) Final

30/11/2022 à 31/01/2023

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
18/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 10.359,50		R\$ -
20/01/2023	Pag. Piravoltz Instalações Eletricas Ltda - NF 187	01/2023		R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00
20/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.100,00		R\$ -
24/01/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 0000001831	12/2022		R\$ 568,40	-R\$ 568,40
24/01/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda. NF 000.009.929	01/2023		R\$ 103,03	-R\$ 671,43
24/01/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839	01/2023		R\$ 180,00	-R\$ 851,43
24/01/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1473	01/2023		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.851,43
24/01/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14238	12/2022		R\$ 400,00	-R\$ 2.251,43
24/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.251,43		R\$ -
25/01/2023	Pag. Limpas Alacadista Produtos Limpeza Eireli - NF 000262197	01/2023		R\$ 861,93	-R\$ 861,93
25/01/2023	FMS Equipamentos e Sistemas Ltda - NF 2365	01/2023		R\$ 199,00	-R\$ 1.060,93
25/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.060,93		R\$ 0,00
26/01/2023	AS FERREIRA APARELHOS ELETRONICOS ME - NF 000.000.046	01/2023		R\$ 180,00	-R\$ 180,00
26/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 180,00		R\$ 0,00
31/01/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracaba LTDA - NF 43872	01/2023		R\$ 456,80	-R\$ 456,80
31/01/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 456,80		R\$ 0,00
31/01/2023	SALDO				R\$ 0,00

Piracica 31 de janeiro de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente