

## 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 - JUNHO / 2022					
( ) Parcial (X) Final		31/05/2022 à 24/08/2022			
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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				
01/06/2022	Pag. Tem de Tudo MATRS de Leilões LTDA - ME - NF 000003688	05/2022		R\$ 1.580,00	-R\$ 1.580,00
01/06/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 19887 (Vale-Transporte Funcionários)	06/2022		R\$ 685,20	-R\$ 2.265,20
01/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 2.265,20		-
02/06/2022	Pag. José Rivelino DINI -ME. - NF 1792			R\$ 280,00	-R\$ 280,00
02/06/2022	Pag. GCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI - NF 000.050.208 (MAGALU)			R\$ 99,00	-R\$ 379,00
02/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 379,00		-
03/06/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	05/2022		R\$ 1.716,82	-R\$ 1.716,82
03/06/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	05/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 4.681,06
03/06/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	05/2022		R\$ 2.478,40	-R\$ 7.159,46
03/06/2022	Sal. Caroline souza Almeida	05/2022		R\$ 2.759,02	-R\$ 9.918,48
03/06/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	05/2022		R\$ 2.017,21	-R\$ 11.935,69
03/06/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	05/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 14.899,93
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. Roselena 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 Psicologas	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	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202205	05/2022		R\$ 342,29	-R\$ 6.297,81
06/06/2022	Pag. Tem de Tudo Marts de Leilões Ltda - ME - NF 000003699	06/2022		R\$ 5.100,00	-R\$ 11.397,81
06/06/2022	Pag. Astemaq Comércio de Equipamentos para Alimentação - NF 000.039.035	06/2022		R\$ 1.900,00	-R\$ 13.297,81
06/06/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 13	05/2022		R\$ 7.500,00	-R\$ 20.797,81
06/06/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 522655	06/2022		R\$ 2.970,24	-R\$ 23.768,05
06/06/2022	Pag. 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	Pag. Miranda Computação e Comércio Ltda - NF 000.528.295 (MAGALU)	06/2022		R\$ 3.248,86	-R\$ 3.248,86
07/06/2022	Pag. Magazine Luiza - NF 000.597.016	06/2022		R\$ 202,30	-R\$ 3.451,16
07/06/2022	Pag. Magazine Luiza - NF 000.596.985	06/2022		R\$ 289,00	-R\$ 3.740,16
07/06/2022	Pag. Magazine Luiza - NF 000.086.821	06/2022		R\$ 116,84	-R\$ 3.857,00
07/06/2022	Pag. PRIMEX Distribuidora de Tecnologia Ltda - NF 000.086.822	06/2022		R\$ 81,79	-R\$ 3.938,79
07/06/2022	Pag. Santa Clara Comércio de Utilidades Ltda - NF 000.022.503	06/2022		R\$ 339,20	-R\$ 4.277,99
07/06/2022	Pag. 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	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 165	06/2022		R\$ 2.550,00	-R\$ 2.550,00
10/06/2022	Pag. 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 Pagto Duplicidade NF 000002343	06/2022		R\$ 548,09	-R\$ 548,09
13/06/2022	Pag. X Casa Ferragens Piracicaba Ltda - (AZ FERRAGENS Piracicaba Ltda NF 000002343)	06/2022		R\$ 548,09	-R\$ 0,00
13/06/2022	Pag. 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	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7482	06/2022		R\$ 170,00	-R\$ 4.503,82
14/06/2022	Pag. CELPI - Comercial Eletrica Piracicabana Ltda - NF 000005027	06/2022		R\$ 4.962,36	-R\$ 9.466,18
14/06/2022	Pag. 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	Pag. 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	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1283	06/2022		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
20/06/2022	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 166	06/2022		R\$ 1.800,00	-R\$ 2.800,00
20/06/2022	Pag. 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	Pag. Claudia Ap. de Nicoletti ME (Diamante Portas e Janelas Ltda - NF 00003216)	06/2022		R\$ 235,66	-R\$ 3.355,66
20/06/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 950C	06/2022		R\$ 1.098,99	-R\$ 4.454,65
20/06/2022	Resgate de Fundo		R\$ 4.454,65		-R\$ 0,00
21/06/2022	Pag. Maria Rita da Silva - NF 06	06/2022		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
21/06/2022	Resgate de Fundo		R\$ 30,00		-R\$ 0,00
23/06/2022	Devolução Duplicidade NF 1792	06/2022		R\$ 280,00	-R\$ 280,00
23/06/2022	Pag. Engage Eletro Comércio Eirelli - NF 000.613.478 (MAGALU)	06/2022		R\$ 1.623,44	-R\$ 1.343,44
23/06/2022	Resgate de Fundo		R\$ 1.343,44		-R\$ 0,00
28/06/2022	VIVO Pré pago			R\$ 50,00	-R\$ 50,00
28/06/2022	Resgate de Fundo		R\$ 50,00		-R\$ 0,00
29/06/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Junho 2022OB05646			R\$ 93.681,81	-R\$ 93.681,81
29/06/2022	Pag. Valdinei Fernando Neto - NF 740	06/2022		R\$ 135,00	-R\$ 93.546,81
30/06/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	06/2022		R\$ 2.478,40	-R\$ 91.068,41
30/06/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	06/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 88.104,17
30/06/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	06/2022		R\$ 2.478,40	-R\$ 85.625,77
30/06/2022	Sal. Caroline souza Almeida	06/2022		R\$ 2.759,02	-R\$ 82.866,75
30/06/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	06/2022		R\$ 1.990,88	-R\$ 80.875,87
30/06/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	06/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 77.911,63
30/06/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	06/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 74.947,39
30/06/2022	Sal. Leticia Chrispi	06/2022		R\$ 2.026,28	-R\$ 72.921,11
30/06/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	06/2022		R\$ 2.232,87	-R\$ 70.688,24
30/06/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	06/2022		R\$ 2.213,01	-R\$ 68.475,23
30/06/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	06/2022		R\$ 1.278,09	-R\$ 67.197,14
30/06/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	06/2022		R\$ 2.504,73	-R\$ 64.692,41
30/06/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	06/2022		R\$ 3.608,38	-R\$ 61.084,03
30/06/2022	Sal. Silmara de Paula	06/2022		R\$ 1.167,49	-R\$ 59.916,54
30/06/2022	Sal. Simone Reginato	06/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 56.952,30

## 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 - JUNHO / 2022

( ) Parcial (X) Final		31/05/2022 à 24/08/2022			
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
30/06/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	06/2022		R\$ 2.478,40	R\$ 54.473,90
30/06/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	06/2022		R\$ 2.506,84	R\$ 51.967,06
30/06/2022	Pag. FÉRIAS Lucineide Dias Onuma	07/2022		R\$ 2.810,53	R\$ 49.156,53
30/06/2022	IRRF sobre FÉRIAS Lucineide de Dias Onuma	07/2022		R\$ 78,57	R\$ 49.077,96
30/06/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 22659 (Vale-Transporte Funcionários)	07/2022		R\$ 571,00	R\$ 48.506,96
04/07/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8517906 Funcionários	07/2022		R\$ 300,00	R\$ 48.206,96
04/07/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8486687 Psicólogas	07/2022		R\$ 150,00	R\$ 48.056,96
04/07/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 43	07/2022		R\$ 508,00	R\$ 47.548,96
04/07/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 529737	07/2022		R\$ 2.795,52	R\$ 44.753,44
04/07/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 529738	07/2022		R\$ 5.135,13	R\$ 39.618,31
04/07/2022	FGTS sobre folha	06/2022		R\$ 3.877,26	R\$ 35.741,05
04/07/2022	PIS sobre folha	06/2022		R\$ 484,66	R\$ 35.256,39
04/07/2022	IRRF sobre folha	06/2022		R\$ 1.052,95	R\$ 34.203,44
04/07/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202206	06/2022		R\$ 315,96	R\$ 33.887,48
04/07/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda NF 00007095	06/2022		R\$ 4.795,36	R\$ 29.092,12
04/07/2022	Pag. Zapelim Prod. Limpeza Ltda NF 000.018.643	06/2022		R\$ 531,00	R\$ 28.561,12
04/07/2022	Pag. Jose Rivelino Dini ME (Chaveuri Elite) - NF 1817	06/2022		R\$ 111,00	R\$ 28.450,12
04/07/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda NF 13088	06/2022		R\$ 1.200,00	R\$ 27.250,12
04/07/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 9600	06/2022		R\$ 297,79	R\$ 26.952,33
04/07/2022	Pag. OMNI Telecomunicações Ltda - NF 00000364	06/2022		R\$ 1.810,00	R\$ 25.142,33
04/07/2022	Pag. Roberto Pavan da Silva (Dep. Água Elite) - NF 000.000.103	07/2022		R\$ 80,00	R\$ 25.062,33
05/07/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejo de Produtos Médicos Ltda (MAGALU) - NF 092045	07/2022		R\$ 92,91	R\$ 24.969,42
05/07/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejo de Produtos Médicos Ltda (MAGALU) - NF 092052	07/2022		R\$ 92,91	R\$ 24.876,51
05/07/2022	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME - NF 000.002.085	07/2022		R\$ 578,00	R\$ 24.298,51
07/07/2022	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NIORTE ref.pago a maior PRIMEX Distr.. de Tec. Ltda - NF 000.086.821	06/2022	R\$ 0,03		R\$ 24.298,54
07/07/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 23421 (Vale-Transporte Usuários)	07/2022		R\$ 2.800,00	R\$ 21.498,54
07/07/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 17	06/2022		R\$ 7.500,00	R\$ 13.998,54
07/07/2022	Pag. CELPI - Comercial Eletrica Piracicabana Ltda - NF 000.005.041	06/2022		R\$ 1.548,80	R\$ 12.449,74
07/07/2022	Pag. Editora Urbana Ltda - NF 000.039.335	07/2022		R\$ 535,50	R\$ 11.914,24
11/07/2022	Movimento do Dia			R\$ 39,00	R\$ 11.953,24
12/07/2022	Extorno de cobrança Tarifa ordem bancária 03/06/22			R\$ 39,00	R\$ 11.992,24
13/07/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 11.953,24	R\$ 39,00
13/07/2022	Movimento do Dia			R\$ 39,00	R\$ 0,00
14/07/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13165	06/2022		R\$ 400,00	R\$ 400,00
14/07/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 00007108	07/2022		R\$ 176,00	R\$ 576,00
14/07/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7659	07/2022		R\$ 170,00	R\$ 746,00
14/07/2022	INSS sobre folha	06/2022		R\$ 4.464,90	R\$ 5.210,90
14/07/2022	Resgate de Fundo			R\$ 5.210,90	R\$ 0,00
14/07/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1307	07/2022		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14/07/2022	Pag. OMNI Telecomunicações Ltda - NF 000001307	06/2022		R\$ 1.800,00	R\$ 2.800,00
19/07/2022	Resgate de Fundo			R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
25/07/2022	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NIORTE ref.pago a maior PRIMEX Distr.. de Tec. Ltda - NF 000.086.821	06/2022	R\$ 0,03		R\$ 0,03
25/07/2022	Pag. Marcelo da Silva - NF 12	07/2022		R\$ 450,00	R\$ 449,97
25/07/2022	Resgate de Fundo			R\$ 449,97	R\$ 0,00
28/07/2022	Pag. FÉRIAS - Robert Moises Eduardo da Silva	08/2022		R\$ 1.450,60	R\$ 1.450,60
28/07/2022	Pag. Eliene Barbosa da Silva NF 218	07/2022		R\$ 990,00	R\$ 2.440,60
28/07/2022	Resgate de Fundo			R\$ 2.440,60	R\$ 0,00
29/07/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 25503 (Vale-Transporte Funcionários)	08/2022		R\$ 662,36	R\$ 662,36
29/07/2022	Resgate de Fundo			R\$ 662,36	R\$ 0,00
01/08/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Julho 2022QB06876			R\$ 93.681,81	R\$ 93.681,81
01/08/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	07/2022		R\$ 2.478,40	R\$ 91.203,41
01/08/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	07/2022		R\$ 2.964,24	R\$ 88.239,17
01/08/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	07/2022		R\$ 2.478,40	R\$ 85.760,77
01/08/2022	Sal. Caroline souza Almeida	07/2022		R\$ 2.759,02	R\$ 83.001,75
01/08/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	07/2022		R\$ 2.043,54	R\$ 80.958,21
01/08/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	07/2022		R\$ 2.964,24	R\$ 77.993,97
01/08/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	07/2022		R\$ 2.964,24	R\$ 75.029,73
01/08/2022	Sal. Leticia Chrispi	07/2022		R\$ 2.026,28	R\$ 73.003,45
01/08/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	07/2022		R\$ 209,85	R\$ 72.793,60
01/08/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	07/2022		R\$ 2.213,01	R\$ 70.580,59
01/08/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	07/2022		R\$ 1.794,30	R\$ 68.786,29
01/08/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	07/2022		R\$ 2.504,73	R\$ 66.281,56
01/08/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	07/2022		R\$ 3.608,38	R\$ 62.673,18
01/08/2022	Sal. Silmara de Paula	07/2022		R\$ 1.167,48	R\$ 61.505,70
01/08/2022	Sal. Simone Reginato	07/2022		R\$ 2.964,24	R\$ 58.541,46
01/08/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	07/2022		R\$ 2.478,40	R\$ 56.063,06
01/08/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	07/2022		R\$ 2.506,84	R\$ 53.556,22
01/08/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 45	08/2022		R\$ 508,00	R\$ 53.048,22
03/08/2022	FGTS sobre folha	07/2022		R\$ 3.921,15	R\$ 49.127,07
03/08/2022	PIS sobre folha	07/2022		R\$ 490,14	R\$ 48.636,93
03/08/2022	IRRF sobre folha	07/2022		R\$ 1.026,29	R\$ 47.610,64
03/08/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202207	07/2022		R\$ 315,96	R\$ 47.294,68
03/08/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejista de Produtos Médicos Ltda (MAGALU) NF 000.098.114	08/2022		R\$ 107,89	R\$ 47.186,79
08/08/2022	Pag. FMS Equipamentos e Sistemas Ltda (DISK MAQ) NF 2094	08/2022		R\$ 150,00	R\$ 47.036,79
08/08/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução SGA TELECOM LTDA NF 15869	06/2022		R\$ 199,90	R\$ 46.836,89
08/08/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8640934 Funcionários	08/2022		R\$ 300,00	R\$ 46.536,89
08/08/2022	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 15920	07/2022		R\$ 199,90	R\$ 46.336,99
08/08/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 536780	08/2022		R\$ 2.795,52	R\$ 43.541,47
08/08/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 536781	08/2022		R\$ 5.896,80	R\$ 37.644,67
08/08/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 20	07/2022		R\$ 7.500,00	R\$ 30.144,67
08/08/2022	Pag. Linpas Atac. Prods, Limpeza EIRELI - 000.243.292	08/2022		R\$ 734,11	R\$ 29.410,56
08/08/2022	INSS sobre folha	07/2022		R\$ 4.530,74	R\$ 24.879,82
08/08/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7962	08/2022		R\$ 170,00	R\$ 24.709,82
10/08/2022	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NIORTE ref.pago a maior PRIMEX Distr.. de Tec. Ltda - NF 000.086.821		R\$ 0,01		R\$ 24.709,83
10/08/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 24.709,82	R\$ 0,01
12/08/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1329	08/2022		R\$ 1.000,00	R\$ 999,99
12/08/2022	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 000.069.366	08/2022		R\$ 319,00	R\$ 1.318,99
12/08/2022	Pag. Joao Gabriel Vicente Jeronimo (MAGALU) - NF 000.007.168	08/2022		R\$ 82,26	R\$ 1.401,25
12/08/2022	Pag. Daniele Colombo da Costa (MAGALU) - NF 002.274.691	08/2022		R\$ 426,31	R\$ 1.827,56
12/08/2022	Resgate de Fundo			R\$ 1.827,56	R\$ 0,00
17/08/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 27095 (Vale-Transporte Usuários)	08/2022		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
17/08/2022	Pag. FMS e Equipamentos e Sistemas Ltda (DISK MAQ) - NF 2094	08/2022		R\$ 150,00	R\$ 2.950,00
17/08/2022	Resgate de Fundo			R\$ 2.950,00	R\$ 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

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2022					
( ) Parcial (X) Final		31/05/2022 à 24/08/2022			
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
18/08/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Recarga de Celular numero (19) 99711-9789	08/2022		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
18/08/2022	Resgate de Fundo				-R\$ 0,00
24/08/2022	Transferência CRAM p/ EPSEMC NORTE ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001307	07/2022	R\$ 196,50		R\$ 196,50
24/08/2022	Transferência CRAM p/ EPSEMC NORTE ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001307	07/2022	R\$ 547,50		R\$ 744,00
24/08/2022	Transferência CRAM p/ EPSEMC NORTE ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001307	07/2022	R\$ 547,50		R\$ 1.291,50
24/08/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 0000001388	07/2022		R\$ 604,53	R\$ 686,97
24/08/2022	Pag. Comercial SOGEMEC Máq. e Móveis p/ Escritório LTDA - EPP NF 000.010.345	08/2022		R\$ 1.472,00	-R\$ 785,03
24/08/2022	Pag. Linpas Atac. Prods. Limpeza EIRELI - NF 000245030	08/2022		R\$ 422,66	-R\$ 1.207,69
24/08/2022	Pag. ARROBA EMBALAGENS EIRELI - NF 000012595	08/2022		R\$ 266,46	-R\$ 1.474,15
24/08/2022	Pag. ARROBA EMBALAGENS EIRELI - NF 000012596	08/2022		R\$ 108,79	-R\$ 1.582,94
24/08/2022	Pag. Zapelim Prod. Limpeza Ltda NF 000019217	08/2022		R\$ 430,90	-R\$ 2.013,84
24/08/2022	Pag. REDE Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 1024€	08/2022		R\$ 1.896,61	-R\$ 3.910,45
24/08/2022	Resgate de Fundo		R\$ 3.910,45		-R\$ 0,00
24/08/2022	<b>SALDO</b>				-R\$ 0,00

Piracica 24 de agosto de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente