

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 - NOVEMBRO / 2022					
() Parcial (X) Final		31/10/2022 à 27/12/2022			
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
30/10/2022	SALDO ANTERIOR				
07/11/2022	FGTS sobre folha	10/2022		R\$ 4.312,34	-R\$ 4.312,34
08/11/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202210	10/2022		R\$ 353,63	-R\$ 4.665,97
10/11/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 31	10/2022		R\$ 7.500,00	-R\$ 12.165,97
10/11/2022	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 18280	10/2022		R\$ 199,90	-R\$ 12.365,87
14/11/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1389 - parc 1/2 do 13º Honorários	11/2022		R\$ 500,00	-R\$ 12.865,87
16/11/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9243698 Psicologas	11/2022		R\$ 150,00	-R\$ 13.015,87
16/11/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 000001646	10/2022		R\$ 532,00	-R\$ 13.547,87
16/11/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9119390 Funcionários	11/2022		R\$ 300,00	-R\$ 13.847,87
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 558464	11/2022		R\$ 6.047,80	-R\$ 19.895,67
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 558463	11/2022		R\$ 3.128,32	-R\$ 23.023,99
16/11/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839	11/2022		R\$ 170,00	-R\$ 23.193,99
16/11/2022	PIS sobre folha	10/2022		R\$ 539,04	-R\$ 23.733,03
16/11/2022	IRRF sobre folha	10/2022		R\$ 1.629,44	-R\$ 25.362,47
16/11/2022	INSS sobre folha	10/2022		R\$ 5.071,55	-R\$ 30.434,02
16/11/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 11368	11/2022		R\$ 1.067,61	-R\$ 31.501,63
16/11/2022	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - 000002588	11/2022		R\$ 777,30	-R\$ 32.278,93
16/11/2022	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis Ltda ME - NF 26.900	11/2022		R\$ 776,35	-R\$ 33.055,28
18/11/2022	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. MAGAZINE Luiza S/A - NF 175.922 pago a maior	09/2022	R\$ 0,01		-R\$ 33.055,27
18/11/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejista de Prudtos Médicos Ltda (MAGALU) - NF 3.729	11/2022		R\$ 88,32	-R\$ 33.143,59
18/11/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejista de Prudtos Médicos Ltda (MAGALU) - NF 3.730	11/2022		R\$ 88,32	-R\$ 33.231,91
21/11/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 11.435,57	-R\$ 44.667,48
21/11/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1425	11/2022		R\$ 1.000,00	-R\$ 45.667,48
23/11/2022	Pag. RECSISAO Simone Reginato	11/2022		R\$ 1.599,69	-R\$ 47.267,17
23/11/2022	IRRF sobre Rescisão Simone Reginato	11/2022		R\$ 529,56	-R\$ 47.796,73
23/11/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.129,25		-R\$ 45.667,48
29/11/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 38338 (Vale-Transporte Usuários)	11/2022		R\$ 2.800,00	-R\$ 48.467,48
29/11/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.800,00		-R\$ 45.667,48
30/11/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal NOVEMBRO 2022OB2119		R\$ 150.000,00		RS 104.332,52
30/11/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 149.520,36	-R\$ 45.187,84
30/11/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 37952 (Vale-Transporte Funcionários)	12/2022		R\$ 479,64	-R\$ 45.667,48
02/12/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	11/2022		R\$ 2.745,04	-R\$ 48.412,52
05/12/1908	Sal. Ana Flavia Bianco	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$ 51.675,15
02/12/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	11/2022		R\$ 2.745,04	-R\$ 54.420,19
02/12/2022	Sal. Caroline souza Almeida	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$ 57.682,82
02/12/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	11/2022		R\$ 2.228,08	-R\$ 59.910,90
02/12/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$ 63.173,53
02/12/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	11/2022		R\$ 3.262,63	-R\$ 66.436,16
02/12/2022	Sal. Leticia Chrispi	11/2022		R\$ 2.272,83	-R\$ 68.708,99
02/12/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	11/2022		R\$ 2.471,76	-R\$ 71.180,75
02/12/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	11/2022		R\$ 2.449,54	-R\$ 73.630,29
02/12/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	11/2022		R\$ 2.284,69	-R\$ 75.914,98
02/12/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	11/2022		R\$ 2.774,51	-R\$ 78.689,49
02/12/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	11/2022		R\$ 3.947,25	-R\$ 82.636,74
02/12/2022	Sal. Silmara de Paula	11/2022		R\$ 1.297,62	-R\$ 83.934,36
02/12/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	11/2022		R\$ 2.745,04	-R\$ 86.679,40
02/12/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	11/2022		R\$ 2.774,98	-R\$ 89.454,38
02/12/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 61	12/2022		R\$ 508,00	-R\$ 89.962,38
02/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 44.294,90		-R\$ 45.667,48
07/12/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 895830 Funcionários	12/2022		R\$ 300,00	-R\$ 45.967,48
07/12/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9243698 Psicologas	12/2022		R\$ 120,00	-R\$ 46.087,48
07/12/2022	FGTS sobre folha	11/2022		R\$ 4.279,17	-R\$ 50.366,65
07/12/2022	IRRF sobre folha	11/2022		R\$ 1.465,89	-R\$ 51.832,54
07/12/2022	PIS sobre folha	11/2022		R\$ 549,25	-R\$ 52.381,79
07/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202211	11/2022		R\$ 353,64	-R\$ 52.735,43
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 565428	12/2022		R\$ 2.932,80	-R\$ 55.668,23
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 565429	12/2022		R\$ 5.772,90	-R\$ 61.441,13
07/12/2022	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 18969	11/2022		R\$ 199,90	-R\$ 61.641,03
07/12/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 34	11/2022		R\$ 7.500,00	-R\$ 69.141,03
07/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 23.473,55		-R\$ 45.667,48
13/12/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1389 - parc 2/2 do 13º Honorários	12/2022		R\$ 500,00	-R\$ 46.167,48
13/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 500,00		-R\$ 45.667,48
14/12/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14064	11/2022		R\$ 400,00	-R\$ 46.067,48
14/12/2022	INSS sobre folha	11/2022		R\$ 5.103,22	-R\$ 51.170,70
14/12/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1447	12/2022		R\$ 1.000,00	-R\$ 52.170,70
14/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 6.503,22		-R\$ 45.667,48
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Amanda Pachiani de Campos	12/2022		R\$ 843,61	-R\$ 46.511,09
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Ana Flavia Bianco	12/2022		R\$ 1.098,93	-R\$ 47.610,02
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Bianca Cristina Constantino leone	12/2022		R\$ 932,79	-R\$ 48.542,81
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Caroline souza Almeida	12/2022		R\$ 1.193,74	-R\$ 49.736,55
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Giulia Soares da Silva	12/2022		R\$ 858,12	-R\$ 50.594,67
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	12/2022		R\$ 1.193,74	-R\$ 51.788,41
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Isabela Araujo Pratti	12/2022		R\$ 1.098,93	-R\$ 52.887,34
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Leticia Chrispi	12/2022		R\$ 675,14	-R\$ 53.562,48
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Lucineide Dias Onuma	12/2022		R\$ 1.092,90	-R\$ 54.655,38
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Mayara do Nascimento Francisco	12/2022		R\$ 937,21	-R\$ 55.592,59
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Robert Moises Eduardo da Silva	12/2022		R\$ 1.083,30	-R\$ 56.675,89
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Roselena Maria Bassa	12/2022		R\$ 962,26	-R\$ 57.638,15
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Roseli Novais Parisi	12/2022		R\$ 1.392,74	-R\$ 59.030,89
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Silmara de Paula	12/2022		R\$ 440,20	-R\$ 59.471,09
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Vanessa Godoy Chiodi	12/2022		R\$ 932,79	-R\$ 60.403,88
15/12/2022	13º Salario parcela 2/2 Vangerline Limas Espindola de Souza	12/2022		R\$ 1.045,36	-R\$ 61.449,24
15/12/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 67	12/2022		R\$ 508,00	-R\$ 61.957,24
15/12/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 16.289,76		-R\$ 45.667,48
19/12/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 0000001738	11/2022		R\$ 532,00	-R\$ 532,00
19/12/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839	12/2022		R\$ 160,00	-R\$ 692,00
19/12/2022	Pag. 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		RS 131.045,52
27/12/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 131.045,52	RS -
27/12/2022	SALDO			R\$ -	RS -

Piracicaba 27 de dezembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente