

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 - OUTUBRO / 2022					
() Parcial (X) Final		30/09/2022 à 30/11/2022			
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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				
03/10/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Setembro 20220909588		R\$ 93.681,81		R\$ 93.681,81
03/10/2022	Pag. 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 Lima Espindola de Souza	09/2022		R\$ 2.774,98	R\$ 49.546,38
05/10/2022	Pag. 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	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 550638	10/2022		R\$ 3.128,32	R\$ 6.390,95
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 550639	10/2022		R\$ 6.057,80	R\$ 12.448,75
06/10/2022	Pag. B.S.F. - Boleto 8003573 - Funcionária Mayara F. Nascimento	04/2022		R\$ 25,00	R\$ 12.473,75
06/10/2022	Pag. B.S.F. - Boleto 8015570 - Caroline souza Almeida	04/2022		R\$ 30,00	R\$ 12.503,75
06/10/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 28	09/2022		R\$ 7.500,00	R\$ 20.003,75
06/10/2022	FGTS sobre folha	09/2022		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	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 17496	09/2022		R\$ 199,90	R\$ 199,90
10/10/2022	Pag. CENTERLAR Comércio de Utilidades Ltda - NF 00003633	09/2022		R\$ 319,65	R\$ 519,55
10/10/2022	Pag. Limpas Atac. Prods. Limp. Eireli - NF 000250016	10/2022		R\$ 109,71	R\$ 629,26
10/10/2022	Pag. 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 Psicologas	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	Pag. Recarga Telefone Celular N° (19) 9711-9789	10/2022		R\$ 50,00	R\$ 900,00
14/10/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8578	10/2022		R\$ 170,00	R\$ 1.070,00
14/10/2022	Pag. 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 OMINI Telecomunicações Ltda - NF 000001558	09/2022		R\$ 532,00	R\$ 532,00
18/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 532,00		R\$ 0,00
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208 - COMPLEMENTO	08/2022		R\$ 221,00	R\$ 221,00
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209 - COMPLEMENTO	09/2022		R\$ 147,35	R\$ 368,35
20/10/2022	Pag. 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
26/10/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 34370 (Vale-Transporte Usuários)	10/2022		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
26/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.800,00		R\$ 0,00
31/10/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Setembro 20220B10746		R\$ 93.681,81		R\$ 93.681,81
31/10/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	10/2022		R\$ 2.745,04	R\$ 90.936,77
31/10/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	10/2022		R\$ 3.262,63	R\$ 87.674,14
31/10/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	10/2022		R\$ 2.228,08	R\$ 85.446,06
31/10/2022	Sal. Caroline souza Almeida	10/2022		R\$ 3.262,63	R\$ 82.183,43
31/10/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	10/2022		R\$ 2.745,04	R\$ 79.438,39
31/10/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	10/2022		R\$ 3.262,63	R\$ 76.175,76
31/10/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	10/2022		R\$ 3.947,25	R\$ 72.228,51
31/10/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	10/2022		R\$ 2.284,69	R\$ 69.943,82
31/10/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	10/2022		R\$ 2.449,54	R\$ 67.494,28
31/10/2022	Sal. Leticia Chrispi	10/2022		R\$ 2.272,83	R\$ 65.221,45
31/10/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	10/2022		R\$ 2.774,51	R\$ 62.446,94
31/10/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	10/2022		R\$ 3.262,63	R\$ 59.184,31
31/10/2022	Sal. Simone Reginato	10/2022		R\$ 3.262,63	R\$ 55.921,68
31/10/2022	Sal. Silmara de Paula	10/2022		R\$ 1.297,62	R\$ 54.624,06
31/10/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	10/2022		R\$ 2.471,76	R\$ 52.152,30
31/10/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	10/2022		R\$ 2.745,04	R\$ 49.407,26
31/10/2022	Sal. Vangerline Lima Espindola de Souza	10/2022		R\$ 2.774,98	R\$ 46.632,28
31/10/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 56	11/2022		R\$ 508,00	R\$ 46.124,28
31/10/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 28853 (Vale-Transporte Funcionários)	11/2022		R\$ 456,80	R\$ 45.667,48
07/11/2022	FGTS sobre folha	10/2022		R\$ 4.312,34	R\$ 41.355,14
08/11/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202210	10/2022		R\$ 353,63	R\$ 41.001,51
10/11/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 31	10/2022		R\$ 7.500,00	R\$ 33.501,51
10/11/2022	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 18280	10/2022		R\$ 199,90	R\$ 33.301,61
14/11/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1389 - parc 1/2 do 13º Honorários	11/2022		R\$ 500,00	R\$ 32.801,61
16/11/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9243698 Psicologas	11/2022		R\$ 150,00	R\$ 32.651,61
16/11/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 000001646	10/2022		R\$ 532,00	R\$ 32.119,61
16/11/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9119390 Funcionários	11/2022		R\$ 300,00	R\$ 31.819,61
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 558464	11/2022		R\$ 6.047,80	R\$ 25.771,81
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 558463	11/2022		R\$ 3.128,32	R\$ 22.643,49
16/11/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839	11/2022		R\$ 170,00	R\$ 22.473,49
16/11/2022	PIS sobre folha	10/2022		R\$ 539,04	R\$ 21.934,45
16/11/2022	IRRF sobre folha	10/2022		R\$ 1.629,44	R\$ 20.305,01
16/11/2022	INSS sobre folha	10/2022		R\$ 5.071,55	R\$ 15.233,46
16/11/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 11368	11/2022		R\$ 1.067,61	R\$ 14.165,85
16/11/2022	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - 000002588	11/2022		R\$ 777,30	R\$ 13.388,55
16/11/2022	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis Ltda ME - NF 26.900	11/2022		R\$ 776,35	R\$ 12.612,20
18/11/2022	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. MAGAZINE Luiza S/A - NF 175.922 pagto a maior	09/2022	R\$ 0,01		R\$ 12.612,21
18/11/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejista de Prudtos Médicos Ltda (MAGALU) - NF 3.729	11/2022		R\$ 88,32	R\$ 12.523,89
18/11/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejista de Prudtos Médicos Ltda (MAGALU) - NF 3.730	11/2022		R\$ 88,32	R\$ 12.435,57
21/11/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 11.435,57	R\$ 1.000,00
21/11/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1425	11/2022		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
23/11/2022	Pag. RESCISÃO Simone Reginato	11/2022		R\$ 1.599,69	R\$ 1.599,69
23/11/2022	IRRF sobre Rescisão Simone Reginato	11/2022		R\$ 529,56	R\$ 2.129,25
23/11/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.129,25		R\$ 0,00
29/11/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 38338 (Vale-Transporte Usuários)	11/2022		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
29/11/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 2.800,00		R\$ 0,00
30/11/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal NOVEMBRO 20220B2119		R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00
30/11/2022	BBRF CP Empres Agil			R\$ 149.520,36	R\$ 479,64
30/11/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 37952 (Vale-Transporte Funcionários)	12/2022		R\$ 479,64	R\$ 0,00

PIRACICABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente