

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 4401

Utilidade Pública Municipal nº 5277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº AU 174839



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO / 2023

		31/12/2022 à 17/02/2023		
() Parcial (X) Final		6516-1	Conta Corrente	
		19133-7		
Banco	DO BRASIL	Processo	Convênio	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE - 2ª Parte 2022	179.059/2021	005/2021	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	SALDO	
		CRÉDITO	DÉBITO	
31/12/2022	SALDO ANTERIOR		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
02/01/2023	Pag. Recarga Telefone Celular Nº (19) 9711-9789	01/2023	R\$ 251,24	-R\$ 301,24
02/01/2023	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 40950 (Vale-Transporte Funcionários)	12/2022	R\$ 7.500,00	-R\$ 7.801,24
02/01/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 37		R\$ 7.801,24	-R\$ -
02/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	12/2022	R\$ 7.865,15	-R\$ 7.865,15
05/01/2023	Pag. RESCISÃO Giulia Soares da Silva	12/2022	R\$ 4.521,61	-R\$ 12.386,76
05/01/2023	Pag. RESCISÃO Silmara de Paula	12/2022	R\$ 1.390,51	-R\$ 13.777,27
05/01/2023	Pag. FGTS RESCISÓRIO Giulia Soares da Silva	12/2022	R\$ 790,86	-R\$ 14.568,13
05/01/2023	Pag. FGTS RESCISÓRIO Silmara de Paula	12/2022	R\$ 38,64	-R\$ 14.606,77
05/01/2023	Pag. IRRF RESCISÓRIO Giulia Soares da Silva	01/2023	R\$ 3.323,84	-R\$ 17.930,61
05/01/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 573293	01/2023	R\$ 5.717,92	-R\$ 23.648,53
05/01/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 573294	01/2023	R\$ 240,00	-R\$ 23.888,53
05/01/2023	Pag. US Comércio de Gas Ltda (TRAGAZ) - NF 000121233		R\$ 23.888,53	-R\$ -
05/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	12/2022	R\$ 2.745,04	-R\$ 2.745,04
05/01/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	12/2022	R\$ 3.262,63	-R\$ 6.007,67
05/01/2023	Sal. Ana Flavia Bianco	12/2022	R\$ 2.745,04	-R\$ 8.752,71
05/01/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	12/2022	R\$ 3.262,63	-R\$ 12.015,34
05/01/2023	Sal. Caroline souza Almeida	12/2022	R\$ 3.262,63	-R\$ 15.277,97
05/01/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	12/2022	R\$ 3.262,63	-R\$ 18.540,60
05/01/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	12/2022	R\$ 2.272,83	-R\$ 20.813,43
05/12/1908	Sal. Leticia Chrispi	12/2022	R\$ 2.471,76	-R\$ 23.285,19
05/01/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	12/2022	R\$ 2.449,54	-R\$ 25.734,73
05/01/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	12/2022	R\$ 2.284,69	-R\$ 28.019,42
05/01/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	12/2022	R\$ 2.774,51	-R\$ 30.793,93
05/01/2023	Sal. Roselena Maria Bassa	12/2022	R\$ 3.947,25	-R\$ 34.741,18
05/01/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	12/2022	R\$ 2.745,04	-R\$ 37.486,22
05/01/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	12/2022	R\$ 2.774,98	-R\$ 40.261,20
05/01/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	01/2023	R\$ 508,00	-R\$ 40.769,20
06/01/2023	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 69	12/2022	R\$ 500,77	-R\$ 41.269,97
06/01/2023	PIS sobre folha	12/2022	R\$ 1.439,61	-R\$ 42.709,58
06/01/2023	IRRF sobre folha	12/2022	R\$ 5.181,50	-R\$ 47.891,08
06/01/2023	FGTS sobre folha		R\$ 47.891,08	-R\$ -
06/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 325,00	-R\$ 325,00
11/01/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9589666 Funcionários	01/2023	R\$ 150,00	-R\$ 475,00
11/01/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 958589 // 958889 compl - Psicologas	12/2022	R\$ 353,64	-R\$ 828,64
11/01/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202212		R\$ 828,64	-R\$ -
11/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	12/2022	R\$ 199,90	-R\$ 199,90
12/01/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 17496		R\$ 199,90	-R\$ -
12/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 2.800,00	-R\$ 2.800,00
18/01/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracaba LTDA - NF 42399	12/2022	R\$ 4.854,39	-R\$ 7.654,39
18/01/2023	INSS sobre folha	01/2023	R\$ 836,00	-R\$ 8.490,39
18/01/2023	Pag. Maurício Balastreire Piracicaba EPP (TOPINK3D) NF121.036	01/2023	R\$ 1.466,53	-R\$ 9.956,92
18/01/2023	Pag. Rede Local de Produtos Alimen Eireli - NF 12151	01/2023	R\$ 402,58	-R\$ 10.359,50
18/01/2023	Pag. Cassia Luciane Jantim Otsubo (Karni Papelaria) NF 000.051.223		R\$ 10.359,50	-R\$ -
18/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00
20/01/2023	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 187		R\$ 1.100,00	-R\$ -
20/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	12/2022	R\$ 568,40	-R\$ 568,40
24/01/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 000001831	01/2023	R\$ 103,03	-R\$ 671,43
24/01/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda. NF 000.009.929	01/2023	R\$ 180,00	-R\$ 851,43
24/01/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839	01/2023	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.851,43
24/01/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1473	12/2022	R\$ 400,00	-R\$ 2.251,43
24/01/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14238		R\$ 2.251,43	-R\$ -
24/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 861,93	-R\$ 861,93
25/01/2023	Pag. Limpas Atacadista Produtos Limpeza Eireli - NF 000262197	01/2023	R\$ 199,00	-R\$ 1.060,93
25/01/2023	FMS Equipamentos e Sistemas Ltda - NF 2365		R\$ 1.060,93	-R\$ 0,00
25/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 180,00	-R\$ 180,00
26/01/2023	AS FERREIRA APARELHOS ELETRONICOS ME - NF 000.000.046		R\$ 180,00	-R\$ 0,00
26/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	02/2023	R\$ 456,80	-R\$ 456,80
31/01/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracaba LTDA - NF 43872		R\$ 456,80	-R\$ 0,00
31/01/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 2.749,86
02/02/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 6.020,49
02/02/2023	Sal. Ana Flavia Bianco	01/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 8.770,35
02/02/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 12.040,98
02/02/2023	Sal. Caroline souza Almeida	01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 15.311,61
02/02/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 18.582,24
02/02/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	01/2023	R\$ 2.274,08	-R\$ 20.856,32
02/02/2023	Sal. Leticia Chrispi	01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 24.126,95
02/02/2023	Sal. Leticia Castellani de Lara	01/2023	R\$ 533,06	-R\$ 24.660,01
02/02/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	01/2023	R\$ 2.477,00	-R\$ 27.137,01
02/02/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	01/2023	R\$ 2.454,78	-R\$ 29.591,79
02/02/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	01/2023	R\$ 2.289,93	-R\$ 31.881,72
02/02/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	01/2023	R\$ 2.779,33	-R\$ 34.661,05
02/02/2023	Sal. Roselena Maria Bassa	01/2023	R\$ 3.955,00	-R\$ 38.616,05
02/02/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	01/2023	R\$ 1.480,02	-R\$ 40.096,07
02/02/2023	Sal. Suelene Ramos da Silva	01/2023	R\$ 283,45	-R\$ 40.379,52
02/02/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	01/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 43.129,38
02/02/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	01/2023	R\$ 2.780,23	-R\$ 45.909,61
02/02/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza		R\$ 45.909,61	-R\$ -
02/02/2023	BBRF CP Empresas Agil	01/2023	R\$ 353,63	-R\$ 353,63
03/02/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202301	01/2023	R\$ 1.015,99	-R\$ 1.369,62
03/02/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda. NF 000.010.041	02/2023	R\$ 3.323,84	-R\$ 4.693,46
03/02/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 580502	02/2023	R\$ 6.047,80	-R\$ 10.741,26
03/02/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 580503	01/2023	R\$ 564,73	-R\$ 11.305,99
03/02/2023	PIS sobre folha	01/2023	R\$ 4.517,83	-R\$ 15.823,82
03/02/2023	FGTS sobre folha	01/2023	R\$ 1.617,67	-R\$ 17.441,49
03/02/2023	IRRF sobre folha	01/2023	R\$ 7.500,00	-R\$ 24.941,49
03/02/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 39	01/2023	R\$ 199,90	-R\$ 25.141,39
03/02/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 20399		R\$ 25.141,39	-R\$ -
08/02/2023	BBRF CP Empresas Agil	02/2023	R\$ 150,00	-R\$ 150,00
08/02/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9742356 - Psicologas	02/2023	R\$ 325,00	-R\$ 475,00
08/02/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9707722 - Funcionários	02/2023	R\$ 180,00	-R\$ 655,00
08/02/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 9967			

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 - JANEIRO / 2023

31/12/2022 à 17/02/2023

		() Parcial	(X) Final				
				6516-1	Conta Corrente	19133-7	
Banco	DO BRASIL			Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE - 2ª Parte 2022						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
				R\$ 400,00	-R\$	1.055,00	
08/02/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14415	01/2023		R\$ 508,00	-R\$	1.563,00	
08/02/2023	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 69	02/2023	R\$ 1.563,00		R\$	-	
08/02/2023	BBRF CP Empres Agil			R\$ 1.500,00	-R\$	1.500,00	
13/02/2023	Adiantamento Salarial Lucia Helena Maligerir de Almeida		R\$ 1.500,00		R\$	-	
13/02/2023	BBRF CP Empres Agil	01/2023		R\$ 3.656,66	-R\$	3.656,66	
15/02/2023	INSS sobre folha		R\$ 3.656,66		R\$	-	
15/02/2023	BBRF CP Empres Agil	01/2023		R\$ 789,38	-R\$	789,38	
17/02/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 0000001929	02/2023		R\$ 1.050,00	-R\$	1.839,38	
17/02/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1498	02/2023		R\$ 3.500,00	-R\$	5.339,38	
17/02/2023	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 195		R\$ 5.339,38		R\$	-	
17/02/2023	BBRF CP Empres Agil				R\$	-	
SALDO						Piracicaba 17 de fevereiro de 2023	

Márcia Teresa Negri

MÁRCIA TERESA NEGRI
 Presidente

Assinado de forma digital por Márcia
 Teresa Negri
 Dados: 2023.04.12 14:04:00 -03'00'