

## 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 833 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 2023

		( ) Parcial	(X) Final	30/06/2023 à 15/09/2023		
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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				R\$	-
03/07/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	06/2023		R\$ 3.343,34	-R\$	3.343,34
03/07/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	06/2023		R\$ 2.343,03	-R\$	5.686,37
03/07/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	06/2023		R\$ 2.786,33	-R\$	8.472,70
03/07/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	06/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	11.784,00
03/07/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	06/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	15.095,30
03/07/2023	Sal. Leticia Chrispi	06/2023		R\$ 2.769,09	-R\$	17.864,39
03/07/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	06/2023		R\$ 1.972,19	-R\$	19.836,58
03/07/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	06/2023		R\$ 1.489,09	-R\$	21.325,67
03/07/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	06/2023		R\$ 2.995,79	-R\$	24.321,46
03/07/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	06/2023		R\$ 1.980,26	-R\$	26.301,72
03/07/2023	Sal. Rafael Matias de Andrade	06/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	29.613,02
03/07/2023	Sal. Raissa Ferreira Morais	06/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	32.924,32
03/07/2023	Sal. Raquel da Silva Crispim	06/2023		R\$ 1.605,14	-R\$	34.529,46
03/07/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	06/2023		R\$ 2.320,44	-R\$	36.849,90
03/07/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	06/2023		R\$ 3.976,90	-R\$	40.826,80
03/07/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	06/2023		R\$ 352,90	-R\$	41.179,70
03/07/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	06/2023		R\$ 2.796,08	-R\$	43.975,78
03/07/2023	FGTS sobre folha	06/2023		R\$ 4.372,58	-R\$	48.348,36
05/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 48.348,36		-R\$	0,00
05/07/2023	ACIPI - Uniodonto F-006/2023	06/2023		R\$ 28,90	-R\$	28,90
05/07/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10872047 Funcionários	07/2023		R\$ 300,00	-R\$	328,90
05/07/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10838775 Psicólogas	07/2023		R\$ 150,00	-R\$	478,90
05/07/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 668	07/2023		R\$ 640,00	-R\$	1.118,90
05/07/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 49	06/2023		R\$ 8.000,00	-R\$	9.118,90
05/07/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202306	06/2023		R\$ 442,05	-R\$	9.560,95
05/07/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 615751	07/2023		R\$ 3.323,84	-R\$	12.884,79
05/07/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 608659615752	07/2023		R\$ 6.047,80	-R\$	18.932,59
05/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 18.932,59		-R\$	0,00
06/07/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 11797	07/2023		R\$ 180,00	-R\$	180,00
06/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 180,00		-R\$	0,00
10/07/2023	Ordem Bancária - Repase Federal 2022OB00083		R\$ 90.536,35		R\$	90.536,35
12/07/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 182412415	06/2023		R\$ 200,00	R\$	90.336,35
12/07/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 60499	07/2023		R\$ 1.180,00	R\$	89.156,35
12/07/2023	BBRF CP Empres Agil			R\$ 90.536,35	-R\$	1.380,00
12/07/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF folha 05/23 + INSS folha 06/23 + INSS NF 06/23 + IRRF Resc. 06/23 + IRRF Férias 06/23	05/2023		R\$ 5.911,46	-R\$	7.291,46
12/07/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 15339	06/2023		R\$ 400,00	-R\$	7.691,46
12/07/2023	PAG. Jnl Contorle de Pragas Ltda (Helpinsect) NF 26146	07/2023		R\$ 1.550,00	-R\$	9.241,46
12/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 9.241,46		R\$	-
14/07/2023	Pag. FÉRIAS Roseli Novais Parisi	07/2023		R\$ 2.799,09	-R\$	2.799,09
14/07/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1641	07/2023		R\$ 1.050,00	-R\$	3.849,09
14/07/2023	Pag. Supermercado INION LTDA - NF 6537	07/2023		R\$ 458,06	-R\$	4.307,15
14/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 4.307,15		-R\$	0,00
20/07/2023	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba EPP (TOPINK) - NF 123.438	07/2023		R\$ 169,00	-R\$	169,00
20/07/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202307	07/2023		R\$ 442,04	-R\$	611,04
20/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 611,04		-R\$	0,00
25/07/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 0000002401	06/2023		R\$ 875,00	-R\$	875,00
25/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 875,00		-R\$	0,00
28/07/2023	Pag. FÉRIAS Bianca Cristina Constantino leone	07/2023		R\$ 1.858,30	-R\$	1.858,30
28/07/2023	Pag. FÉRIAS Robert Moises Eduardo da Silva	08/2023		R\$ 3.171,31	-R\$	5.029,61
28/07/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 5.029,61		-R\$	0,00
28/07/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal Julho 2022OB08416		R\$ 71.211,47		R\$	71.211,47
31/07/2023	Ordem Bancária - Repase Federal Julho 2022OB00100		R\$ 50.000,00		R\$	121.211,47
31/07/2023	BBRF CP Empres Agil			R\$ 121.211,47	R\$	-
02/08/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	07/2023		R\$ 3.343,34	-R\$	3.343,34
02/08/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	07/2023		R\$ 2.786,33	-R\$	6.129,67
02/08/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	07/2023		R\$ 2.698,94	-R\$	8.828,61
02/08/2023	Sal. Evania Conceição Pereira Santos	07/2023		R\$ 1.157,62	-R\$	9.986,23
02/08/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	07/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	13.297,53
02/08/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	07/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	16.608,83
02/08/2023	Sal. Leticia Chrispi	07/2023		R\$ 2.769,09	-R\$	19.377,92
02/08/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	07/2023		R\$ 1.972,19	-R\$	21.350,11
02/08/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	07/2023		R\$ 2.278,22	-R\$	23.628,33
02/08/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	07/2023		R\$ 1.404,18	-R\$	25.032,51
02/08/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	07/2023		R\$ 2.470,81	-R\$	27.503,32
02/08/2023	Sal. Rafael Matias de Andrade	07/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	30.814,62
02/08/2023	Sal. Raissa Ferreira Morais	07/2023		R\$ 3.311,30	-R\$	34.125,92
02/08/2023	Sal. Raquel da Silva Crispim	07/2023		R\$ 2.786,33	-R\$	36.912,25
02/08/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	07/2023		R\$ 2.330,44	-R\$	39.242,69
02/08/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	07/2023		R\$ 2.263,56	-R\$	41.506,25
02/08/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	07/2023		R\$ 144,28	-R\$	41.650,53
02/08/2023	FGTS sobre folha	07/2023		R\$ 4.548,58	-R\$	46.199,11
02/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 46.199,11		R\$	-
08/08/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 11061574 Psicólogas	08/2023		R\$ 150,00	-R\$	150,00
08/08/2023	ACIPI - Uniodonto F- 008/2023	07/2023		R\$ 28,90	-R\$	178,90
08/08/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 11116099 Funcionários	08/2023		R\$ 325,00	-R\$	503,90
08/08/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 674	08/2023		R\$ 640,00	-R\$	1.143,90
08/08/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 50	07/2023		R\$ 8.000,00	-R\$	9.143,90
08/08/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 622826	08/2023		R\$ 3.519,36	-R\$	12.663,26
08/08/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 12157	08/2023		R\$ 190,00	-R\$	12.853,26
08/08/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 622827	08/2023		R\$ 6.845,01	-R\$	19.698,27
08/08/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 06 + INSS sobre folha 07 + INSS sobre NF 661 07	06/2023		R\$ 6.564,60	-R\$	26.262,87

## 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 - JULHO / 2023

		( ) Parcial	(X) Final	30/06/2023 à 15/09/2023		
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	
08/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 26.262,87		-R\$	0,00
09/08/2023	Pag. TECH Brasil - Fatura 19003250	08/2023		R\$ 569,52	-R\$	569,52
09/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 569,52		-R\$	0,00
10/08/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 63596	08/2023		R\$ 271,40	-R\$	271,40
10/08/2023	Pag. E e D Comercio de Agua e Gas Ltda - ME NF 2.619	08/2023		R\$ 220,00	-R\$	491,40
10/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 491,40		-R\$	0,00
15/08/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 63854	08/2023		R\$ 1.398,30	-R\$	1.398,30
15/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.398,30		-R\$	0,00
16/08/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução CLARO Compartilhada NF 171140049	07/2023		R\$ 133,00	-R\$	133,00
16/08/2023	Pag. Casa Olivetti NF 53.345	08/2023		R\$ 160,00	-R\$	293,00
16/08/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1667	08/2023		R\$ 1.050,00	-R\$	1.343,00
16/08/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 15339	07/2023		R\$ 400,00	-R\$	1.743,00
16/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.743,00		-R\$	0,00
22/08/2023	Pag. Gonçalves & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda NF 000003391	08/2023		R\$ 607,10	-R\$	607,10
22/08/2023	Pag. Ducatti & Ducati de Piracicaba Ltda NF 000002908	08/2023		R\$ 350,00	-R\$	957,10
22/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 957,10		-R\$	0,00
25/08/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 000010081	07/2023		R\$ 789,38	-R\$	789,38
25/08/2023	Pag. Omni Fatura 0000000996	08/2023		R\$ 159,00	-R\$	948,38
25/08/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 948,38		-R\$	0,00
30/08/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal Agosto 2023OB09798		R\$ 100.000,00		R\$	100.000,00
31/08/2023	Pag. RESCISÃO Amanda Pachiani de Campos	08/2023		R\$ 3.850,57	R\$	96.149,43
31/08/2023	BBRF CP Empres Agil			R\$ 95.900,00	R\$	249,43
31/08/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 65953	09/2023		R\$ 247,80	R\$	1,63
05/09/2023	ACIPI - Uniodonto F- 009/2023	08/2023		R\$ 28,90	-R\$	27,27
05/09/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 66598 (Usuários)	09/2023		R\$ 1.398,30	-R\$	1.425,57
05/09/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	08/2023		R\$ 3.606,26	-R\$	5.031,83
05/09/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	08/2023		R\$ 1.783,04	-R\$	6.814,87
05/09/2023	Sal. Evania Conceição Pereira Santos	08/2023		R\$ 1.474,68	-R\$	8.289,55
05/09/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	08/2023		R\$ 3.566,28	-R\$	11.855,83
05/09/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	08/2023		R\$ 3.566,28	-R\$	15.422,11
05/09/2023	Sal. Leticia Chrispi	08/2023		R\$ 3.065,86	-R\$	18.487,97
05/09/2023	Sal. Lucia Helena Maliger de Almeida	08/2023		R\$ 2.477,38	-R\$	20.965,35
05/09/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	08/2023		R\$ 2.740,49	-R\$	23.705,84
05/09/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	08/2023		R\$ 2.778,62	-R\$	26.484,46
05/09/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	08/2023		R\$ 2.511,81	-R\$	28.996,27
05/09/2023	Sal. Rafael Matias de Andrade	08/2023		R\$ 3.566,28	-R\$	32.562,55
05/09/2023	Sal. Raissa Ferreira Moraes	08/2023		R\$ 3.566,28	-R\$	36.128,83
05/09/2023	Sal. Raquel da Silva Crispim	08/2023		R\$ 3.014,27	-R\$	39.143,10
05/09/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	08/2023		R\$ 309,52	-R\$	39.452,62
05/09/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	08/2023		R\$ 4.193,81	-R\$	43.646,43
05/09/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	08/2023		R\$ 2.994,95	-R\$	46.641,38
05/09/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 52	08/2023		R\$ 8.000,00	-R\$	54.641,38
05/09/2023	FGTS sobre folha	08/2023		R\$ 5.032,63	-R\$	59.674,01
05/09/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202308	08/2023		R\$ 685,51	-R\$	60.359,52
05/09/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 60.359,52		R\$	-
06/09/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto nº 11309541 Funcionários	09/2023		R\$ 300,00	-R\$	300,00
06/09/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto nº 11286485 Psicólogas	09/2023		R\$ 150,00	-R\$	450,00
06/09/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 450,00		R\$	-
08/09/2023	Pag. FÉRIAS Leticia Chrispi	09/2023		R\$ 1.657,80	-R\$	1.657,80
08/09/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 65953	09/2023		R\$ 236,00	-R\$	1.893,80
08/09/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.893,80		R\$	-
11/09/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 15339	08/2023		R\$ 400,00	-R\$	400,00
11/09/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 12494	09/2023		R\$ 180,00	-R\$	580,00
11/09/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 630132	09/2023		R\$ 8.483,86	-R\$	9.063,86
11/09/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 630131	09/2023		R\$ 4.535,68	-R\$	13.599,54
11/09/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 14.239,54		R\$	640,00
11/09/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 680	09/2023		R\$ 640,00	R\$	-
14/09/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 06 + INSS sobre folha 08/ + INSS sobre NF 6674 08			R\$ 7.158,33	-R\$	7.158,33
14/09/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 7.158,33		R\$	-
15/09/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução CLARO Compartilhada NF 174813669	08/2023		R\$ 133,00	-R\$	133,00
15/09/2023	Pag. FÉRIAS Isabela Araujo Pratti	09/2023		R\$ 2.331,96	-R\$	2.464,96
15/09/2023	Pag. FÉRIAS Bianca Cristina Constantino Leone	09/2023		R\$ 1.911,40	-R\$	4.376,36
15/09/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1689	09/2023		R\$ 1.050,00	-R\$	5.426,36
15/09/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 5.426,36		-R\$	0,00
15/09/2023	<b>SALDO</b>				-R\$	0,00

Piracica 15 de setembro de 2023

MÁRCIA TERESA NEGREI  
Presidente