

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 - MAIO / 2023

		() Parcial	(X) Final	30/04/2023 à 14/07/2023		
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	
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ -	
02/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB04506		R\$ 101.009,55		R\$ 101.009,55	
04/05/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Devolução de Empréstimo para Custeio de Projeto	04/2023		R\$ 32.000,00	R\$ 69.009,55	
04/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 53787	05/2023		R\$ 1.120,00	R\$ 67.889,55	
04/05/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	04/2023		R\$ 3.152,23	R\$ 64.737,32	
04/05/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	04/2023		R\$ 2.749,86	R\$ 61.987,46	
04/05/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	04/2023		R\$ 2.749,86	R\$ 59.237,60	
04/05/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	04/2023		R\$ 2.189,09	R\$ 57.048,51	
04/05/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	04/2023		R\$ 1.643,15	R\$ 55.405,36	
04/05/2023	Sal. Leticia Chrispi	04/2023		R\$ 2.744,89	R\$ 52.660,47	
04/05/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	04/2023		R\$ 1.942,12	R\$ 50.718,35	
04/05/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	04/2023		R\$ 2.477,00	R\$ 48.241,35	
04/05/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	04/2023		R\$ 2.973,08	R\$ 45.268,27	
04/05/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	04/2023		R\$ 2.454,78	R\$ 42.813,49	
04/05/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	04/2023		R\$ 2.289,93	R\$ 40.523,56	
04/05/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	04/2023		R\$ 3.955,00	R\$ 36.568,56	
04/05/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	04/2023		R\$ 521,89	R\$ 36.046,67	
04/05/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	04/2023		R\$ 1.268,42	R\$ 34.778,25	
04/05/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	04/2023		R\$ 2.749,86	R\$ 32.028,39	
04/05/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	04/2023		R\$ 2.780,23	R\$ 29.248,16	
05/05/2023	Pag. RESCISÃO Leticia Castellani de Lara	04/2023		R\$ 8.352,01	R\$ 20.896,15	
05/05/2023	Pag. RESCISÃO Ana Flavia Bianco	04/2023		R\$ 14.619,88	R\$ 6.276,27	
05/05/2023	Pag. FÉRIAS Mayara do Nascimento Francisco	05/2023		R\$ 3.089,84	R\$ 3.186,43	
05/05/2023	Pag. IRRF sobre FÉRIAS - Func. Mayara do Nascimento Francisco	05/2023		R\$ 127,85	R\$ 3.058,58	
05/05/2023	Pag. IRRF sobre FÉRIAS - Func. Ana Flavia Bianco	05/2023		R\$ 365,04	R\$ 2.693,54	
05/05/2023	FGTS sobre RESCISÃO Ana Flavia Bianco	04/2023		R\$ 2.593,66	R\$ 99,88	
09/05/2023	FGTS sobre folha	04/2023		R\$ 4.354,27	-R\$ 4.254,39	
09/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 54057	05/2023		R\$ 502,48	-R\$ 4.756,87	
09/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 4.756,87		-R\$ 0,00	
10/05/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R\$ 26.000,00		R\$ 26.000,00	
10/05/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 656	05/2023		R\$ 640,00	R\$ 25.360,00	
10/05/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 44	04/2023		R\$ 8.000,00	R\$ 17.360,00	
10/05/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202304	04/2023		R\$ 412,58	R\$ 16.947,42	
15/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10287881 - Psicologas	05/2023		R\$ 90,00	R\$ 16.857,42	
15/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10288449 Funcionários	05/2023		R\$ 325,00	R\$ 16.532,42	
15/05/2023	INSS sobre folha	04/2023		R\$ 4.966,39	R\$ 11.566,03	
15/05/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 601628	05/2023		R\$ 2.932,80	R\$ 8.633,23	
15/05/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 601629	05/2023		R\$ 5.388,04	R\$ 3.245,19	
15/05/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14968	04/2023		R\$ 400,00	R\$ 2.845,19	
19/05/2023	Pag. FÉRIAS Amanda Pachiani de Campos	05/2023		R\$ 1.878,46	R\$ 966,73	
19/05/2023	Pag. PROLIMAC Comércio de Descartáveis Ltda ME - NF 000.028.208	05/2023		R\$ 143,58	R\$ 823,15	
19/05/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1589	05/2023		R\$ 1.050,00	-R\$ 226,85	
19/05/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 11077	05/2023		R\$ 180,00	-R\$ 406,85	
19/05/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI NF 000.013.723	05/2023		R\$ 487,03	-R\$ 893,88	
19/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 893,88		-R\$ 0,00	
19/05/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. IRRF de FÉRIAS Ana Flavia Bianco indevido	05/2023	R\$ 365,04		R\$ 365,04	
25/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. SGA TELECOM LTDA - NF 22239	04/2023		R\$ 199,90	R\$ 165,14	
25/05/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 22810	05/2023		R\$ 166,58	-R\$ 1,44	
25/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1,44		-R\$ 0,00	
25/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB04506		R\$ 101.009,55		R\$ 101.009,55	
31/05/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 181759957	04/2023		R\$ 200,00	R\$ 100.809,55	
31/05/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)			R\$ 26.000,00	R\$ 74.809,55	
31/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 0000002211	04/2023		R\$ 789,38	R\$ 74.020,17	
31/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 56579	05/2023		R\$ 1.120,00	R\$ 72.900,17	
31/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB05836	05/2023		R\$ 101.009,55	-R\$ 28.109,38	
31/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 56488	06/2023		R\$ 456,80	-R\$ 28.566,18	
31/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 28.566,18		-R\$ 0,00	
01/06/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	05/2023		R\$ 3.343,34	-R\$ 3.343,34	
01/06/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	05/2023		R\$ 1.874,30	-R\$ 5.217,64	
01/06/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	05/2023		R\$ 2.786,33	-R\$ 8.003,97	
01/06/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	05/2023		R\$ 3.311,30	-R\$ 11.315,27	
01/06/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	05/2023		R\$ 3.311,30	-R\$ 14.626,57	
01/06/2023	Sal. Leticia Chrispi	05/2023		R\$ 2.769,09	-R\$ 17.395,66	
01/06/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	05/2023		R\$ 1.972,19	-R\$ 19.367,85	
01/06/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	05/2023		R\$ 2.523,73	-R\$ 21.891,58	
01/06/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	05/2023		R\$ 2.995,79	-R\$ 24.887,37	
01/06/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	05/2023		R\$ 542,83	-R\$ 25.430,20	
01/06/2023	Sal. Rafael Matias de Andrade	05/2023		R\$ 3.040,90	-R\$ 28.471,10	
01/06/2023	Sal. Raissa Ferreira Moraes	05/2023		R\$ 3.131,03	-R\$ 31.602,13	
01/06/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	05/2023		R\$ 2.306,42	-R\$ 33.908,55	
01/06/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	05/2023		R\$ 3.976,90	-R\$ 37.885,45	
01/06/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	05/2023		R\$ 1.100,53	-R\$ 38.985,98	
01/06/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	05/2023		R\$ 1.256,18	-R\$ 40.242,16	
01/06/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	05/2023		R\$ 2.786,33	-R\$ 43.028,49	
01/06/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	05/2023		R\$ 2.796,08	-R\$ 45.824,57	
01/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 45.824,57		-R\$ 0,00	
06/06/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	
06/06/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10595852 Funcionários	06/2023		R\$ 300,00	R\$ 6.200,00	
06/06/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10655368 Psicologas	06/2023		R\$ 150,00	R\$ 6.050,00	
06/06/2023	Pag. Recarga Telefone Celular Nº (19) 9711-9789	06/2023		R\$ 50,00	R\$ 6.000,00	
06/06/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202305	05/2023		R\$ 412,58	R\$ 5.587,42	
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 608660	06/2023		R\$ 7.339,83	-R\$ 1.752,41	
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 608659	06/2023		R\$ 3.724,88	-R\$ 5.477,29	

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 - MAIO / 2023

		() Parcial	(X) Final	30/04/2023 à 14/07/2023		
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	
06/06/2023	FGTS sobre folha	05/2023		R\$ 4.548,16	-R\$	10.025,45
06/06/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 46	05/2023		R\$ 8.000,00	-R\$	18.025,45
06/06/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 15108	05/2023		R\$ 400,00	-R\$	18.425,45
06/06/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 04/23 + INSS sobre folha 05/23 + IRRF FÉRIAS 05/23			R\$ 6.477,25	-R\$	24.902,70
06/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 24.902,70		-R\$	0,00
09/06/2023	Pag. RESCISÃO Vanessa Godoy Chiodi	06/2023		R\$ 3.094,65	-R\$	3.094,65
09/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 3.094,65		-R\$	0,00
14/06/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)	06/2023	R\$ 6.500,00		R\$	6.500,00
14/06/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 182087607	05/2023		R\$ 200,00	R\$	6.300,00
14/06/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 11406	06/2023		R\$ 190,00	R\$	6.110,00
14/06/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 661	06/2023		R\$ 640,00	R\$	5.470,00
14/06/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1617	06/2023		R\$ 1.050,00	R\$	4.420,00
16/06/2023	Pag. FÉRIAS Lucineide Dias Onuma	06/2023		R\$ 1.682,01	R\$	2.737,99
16/06/2023	BBRF CP Empres Agil			R\$ 2.737,99	-R\$	0,00
28/06/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB06945		R\$ 112.878,13		R\$	112.878,13
28/06/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 000002291	05/2023		R\$ 875,00	R\$	112.003,13
28/06/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. 06/06/2023	06/2023		R\$ 6.500,00	R\$	105.503,13
28/06/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. 14/06/2023	06/2023		R\$ 6.500,00	R\$	99.003,13
28/06/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 59396	06/2023		R\$ 1.180,00	R\$	97.823,13
28/06/2023	BBRF CP Empres Agil			R\$ 97.610,73	-R\$	212,40
28/06/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 58914	07/2023		R\$ 212,40	R\$	0,00
30/06/2023	Pag. FÉRIAS Max Antonio Gomes Taveis	07/2023		R\$ 2.015,76	-R\$	2.015,76
30/06/2023	Pag. Vangerline Limas Espindola de Souza	07/2023		R\$ 3.528,97	-R\$	5.544,73
30/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 5.544,73		R\$	0,00
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 Moraes	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\$	-
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\$	-
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\$	-
10/07/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 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 sobre folha 05/23 + INSS sobre folha 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
14/07/2023	SALDO			R\$ 4.307,15	-R\$	0,00

Piracica 14 de julho de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente