



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

Banco		() Parcial	() Final	Período: 31/12/2022 à 22/02/2023		
SERVIÇO:		DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19138-8	
		SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - 2ª PARTE 2022	Processo : 179.043/2021			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/12/2022					R\$	-
					R\$	-
02/01/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha ME - NF 35	12/2022		R\$ 9.500,00	-R\$	9.500,00
02/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 9.500,00		R\$	-
05/01/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 573298	01/2023		R\$ 2.541,76	-R\$	2.541,76
05/01/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 573297	01/2023		R\$ 7.257,36	-R\$	9.799,12
05/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 9.799,12		R\$	0,00
06/01/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	12/2022		R\$ 2.617,38	-R\$	2.617,38
06/01/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	12/2022		R\$ 2.424,37	-R\$	5.041,75
06/01/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	12/2022		R\$ 2.198,61	-R\$	7.240,36
06/01/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	12/2022		R\$ 2.617,38	-R\$	9.857,74
06/01/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	12/2022		R\$ 2.631,60	-R\$	12.489,34
06/01/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	12/2022		R\$ 2.659,25	-R\$	15.148,59
06/01/2023	Sal. Kleberison Giovan Guerreiro	12/2022		R\$ 2.617,38	-R\$	17.765,97
06/01/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	12/2022		R\$ 4.138,28	-R\$	21.904,25
06/01/2023	Sal. Matheus Lopes Araujo	12/2022		R\$ 2.617,38	-R\$	24.521,63
06/01/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	12/2022		R\$ 2.631,60	-R\$	27.153,23
06/01/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2022		R\$ 1.439,49	-R\$	28.592,72
06/01/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	12/2022		R\$ 2.617,38	-R\$	31.210,10
06/01/2023	Sal. Sonia Paulino Martins	12/2022		R\$ 2.617,38	-R\$	33.827,48
06/01/2023	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 68	01/2023		R\$ 682,00	-R\$	34.509,48
06/01/2023	IRRF sobre folha	12/2022		R\$ 935,38	-R\$	35.444,86
06/01/2023	PIS sobre folha	12/2022		R\$ 385,56	-R\$	35.830,42
06/01/2023	FGTS sobre folha	12/2022		R\$ 4.389,80	-R\$	40.220,22
06/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 40.220,22		R\$	0,00
11/01/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 9589666	01/2023		R\$ 325,00	-R\$	325,00
11/01/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202212	12/2022		R\$ 294,70	-R\$	619,70
11/01/2023	Pag. Vivo Fatura 1614674302-0	12/2022		R\$ 175,82	-R\$	795,52
11/01/2023	Pag. SEMAE Fatura 101647892212	12/2022		R\$ 107,88	-R\$	903,40
11/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 903,40		R\$	0,00
12/01/2023	Pag. Toco Velocimetro Com. Acessorios para Veiculos - NF 585	01/2023		R\$ 230,00	-R\$	230,00
12/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 230,00		R\$	0,00
18/01/2023	INSS sobre folha	12/2022		R\$ 1.380,54	-R\$	1.380,54
18/01/2023	Pag. Claro - NF 140368640	12/2022		R\$ 245,99	-R\$	1.626,53
18/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.626,53		R\$	0,00
24/01/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 0000001831	12/2022		R\$ 609,00	-R\$	609,00
24/01/2023	Transferencia SEAS para CRAMI ref. GT Combustiveis e Serviços LTDA - NF 000.009.929	01/2023		R\$ 384,62	-R\$	993,62
24/01/2023	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 284012354	01/2023		R\$ 249,43	-R\$	1.243,05
24/01/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Complemento da CPFL - NF 284012354	01/2023		R\$ 337,65	-R\$	1.580,70
24/01/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1471	01/2023		R\$ 1.145,00	-R\$	2.725,70
24/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.725,70		R\$	0,00
25/01/2023	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 9643	01/2023		R\$ 130,00	-R\$	130,00
25/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 130,00		R\$	0,00
26/01/2023	Pag. Paulitintas Ltda - NF 41.431	01/2023		R\$ 550,00	-R\$	550,00
26/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 550,00		R\$	0,00
31/01/2023	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - NF 000002589	11/2022		R\$ 1.080,00	-R\$	1.080,00
31/01/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 43871 - Transporte funcionário	02/2023		R\$ 228,40	-R\$	1.308,40
31/01/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.308,40		R\$	0,00
02/02/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	01/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	2.637,28
02/02/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	01/2023		R\$ 2.444,27	-R\$	5.081,55
02/02/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	01/2023		R\$ 2.200,72	-R\$	7.282,27
02/02/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	01/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	9.919,55
02/02/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	01/2023		R\$ 2.651,49	-R\$	12.571,04
02/02/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	01/2023		R\$ 2.664,50	-R\$	15.235,54
02/02/2023	Sal. Kleberison Giovan Guerreiro	01/2023		R\$ 4.190,16	-R\$	19.425,70
02/02/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	01/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	22.062,98
02/02/2023	Sal. Matheus Lopes Araujo	01/2023		R\$ 2.627,28	-R\$	24.690,26
02/02/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	01/2023		R\$ 2.651,49	-R\$	27.341,75
02/02/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2023		R\$ 1.440,84	-R\$	28.782,59
02/02/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	01/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	31.419,87
02/02/2023	Sal. Sonia Paulino Martins	01/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	34.057,15
02/02/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 34.057,15		R\$	0,00
03/02/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202301	01/2023		R\$ 294,69	-R\$	294,69
03/02/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 580507	02/2023		R\$ 2.541,76	-R\$	2.836,45
03/02/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 580506	02/2023		R\$ 6.607,60	-R\$	9.444,05
03/02/2023	PIS sobre folha	01/2023		R\$ 387,84	-R\$	9.831,89
03/02/2023	FGTS sobre folha	01/2023		R\$ 3.102,70	-R\$	12.934,59
03/02/2023	IRRF sobre folha	01/2023		R\$ 965,55	-R\$	13.900,14
03/02/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha ME - NF 35	01/2023		R\$ 9.500,00	-R\$	23.400,14
03/02/2023	Pag. M.G. Comercio de Filtros de Água Ltda ME - NF 3802	01/2023		R\$ 290,00	-R\$	23.690,14
03/02/2023	Pag. PIRAVOLTZ Instalações Eletricas Ltda - NF 191	02/2023		R\$ 250,00	-R\$	23.940,14



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						
() Parcial		() Final		Período: 31/12/2022 à 22/02/2023		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19138-8	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - 2ª PARTE 2022			Processo : 179.043/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
03/02/2023	Pag. Marcelo da Silva - NF 29	02/2023		R\$ 1.100,00	-R\$	25.040,14
03/02/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 25.040,14		R\$	0,00
08/02/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 9707722	02/2023		R\$ 325,00	-R\$	325,00
08/02/2023	Pag. Vivo Fatura 1630429112-0	01/2023		R\$ 216,38	-R\$	541,38
08/02/2023	Pag. SEMAE Fatura 101647892301	01/2022		R\$ 262,14	-R\$	803,52
08/02/2023	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 68	02/2023		R\$ 682,00	-R\$	1.485,52
08/02/2023	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 9643	02/2023		R\$ 130,00	-R\$	1.615,52
08/02/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.615,52		R\$	0,00
15/02/2023	INSS sobre folha	01/2023		R\$ 1.168,52	-R\$	1.168,52
15/02/2023	Pag. Claro - NF 1403696502	01/2023		R\$ 242,20	-R\$	1.410,72
15/02/2023	Pag. CELPI - Comercial Eletrica Piracicabana Ltda - NF 000005317	02/2023		R\$ 61,05	-R\$	1.471,77
15/02/2023	Pag. LIMPAS Atacadista Produtos de limpeza EIRELI - NF 000264435	02/2023		R\$ 527,00	-R\$	1.998,77
15/02/2023	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 289120437	02/2023		R\$ 697,24	-R\$	2.696,01
15/02/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.696,01		R\$	0,00
17/02/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 0000001929	01/2023		R\$ 676,62	-R\$	676,62
17/02/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1497	02/2023		R\$ 1.050,00	-R\$	1.726,62
17/02/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.169	02/2023		R\$ 443,01	-R\$	2.169,63
17/02/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.169,63		R\$	0,00
22/02/2023	SALDO FINAL				R\$	0,00

Piracicaba, 22 de fevereiro de 2023

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia

Teresa Negri

Dados: 2023.04.11 14:47:08 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGR
Presidente