



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 5277 Utilidade Pública Estadual nº 6033 Utilidade Pública Federal nº 602 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO / 2023

Banco		() Parcial	(X) Final	31/01/2023 à 31/03/2023			
Projeto		EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE - 2ª Parte 2022		6516-1	Conta Corrente	19133-7	
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
DATA	HISTÓRICO			REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2023	SALDO ANTERIOR						
02/02/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos			01/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 2.749,86	2.749,86
02/02/2023	Sal. Ana Flavia Bianco			01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 6.020,49	6.020,49
02/02/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone			01/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 8.770,35	8.770,35
02/02/2023	Sal. Caroline souza Almeida			01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 12.040,98	12.040,98
02/02/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza			01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 15.311,61	15.311,61
02/02/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti			01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 18.582,24	18.582,24
02/02/2023	Sal. Leticia Chrispi			01/2023	R\$ 2.274,08	-R\$ 20.856,32	20.856,32
02/02/2023	Sal. Leticia Castellani de Lara			01/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 24.126,95	24.126,95
02/02/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida			01/2023	R\$ 533,06	-R\$ 24.660,01	24.660,01
02/02/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma			01/2023	R\$ 2.477,00	-R\$ 27.137,01	27.137,01
02/02/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco			01/2023	R\$ 2.454,78	-R\$ 29.591,79	29.591,79
02/02/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva			01/2023	R\$ 2.289,93	-R\$ 31.881,72	31.881,72
02/02/2023	Sal. Roselena Maria Bassa			01/2023	R\$ 2.779,33	-R\$ 34.661,05	34.661,05
02/02/2023	Sal. Roseli Novais Parisi			01/2023	R\$ 3.955,00	-R\$ 38.616,05	38.616,05
02/02/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva			01/2023	R\$ 1.480,02	-R\$ 40.096,07	40.096,07
02/02/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos			01/2023	R\$ 283,45	-R\$ 40.379,52	40.379,52
02/02/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi			01/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 43.129,38	43.129,38
02/02/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza			01/2023	R\$ 2.780,23	-R\$ 45.909,61	45.909,61
02/02/2023	BBRF CP Empres Agil						
03/02/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202301			01/2023	R\$ 45.909,61	-R\$ -	-
03/02/2023	Pag. GT Combustiveis e Servicos Ltda. NF 000.010.041			01/2023	R\$ 353,63	-R\$ 353,63	353,63
03/02/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 580502			02/2023	R\$ 1.015,99	-R\$ 1.369,62	1.369,62
03/02/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 580503			02/2023	R\$ 3.323,84	-R\$ 4.693,46	4.693,46
03/02/2023	PIS sobre folha			02/2023	R\$ 6.047,80	-R\$ 10.741,26	10.741,26
03/02/2023	FGTS sobre folha			01/2023	R\$ 564,73	-R\$ 11.305,99	11.305,99
03/02/2023	IRRF sobre folha			01/2023	R\$ 4.517,83	-R\$ 15.823,82	15.823,82
03/02/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 39			01/2023	R\$ 1.617,67	-R\$ 17.441,49	17.441,49
03/02/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 20399			01/2023	R\$ 7.500,00	-R\$ 24.941,49	24.941,49
08/02/2023	BBRF CP Empres Agil			01/2023	R\$ 199,90	-R\$ 25.141,39	25.141,39
08/02/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9742356 - Psicologas			02/2023	R\$ 150,00	-R\$ 150,00	150,00
08/02/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9707722 - Funcionários			02/2023	R\$ 325,00	-R\$ 475,00	475,00
08/02/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 9967			02/2023	R\$ 180,00	-R\$ 655,00	655,00
08/02/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14415			01/2023	R\$ 400,00	-R\$ 1.055,00	1.055,00
08/02/2023	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 69			02/2023	R\$ 508,00	-R\$ 1.563,00	1.563,00
13/02/2023	Adiantamento Salarial Lucia Helena Maligerir de Almeida				R\$ 1.563,00	-R\$ -	-
13/02/2023	BBRF CP Empres Agil					R\$ 1.500,00	1.500,00
15/02/2023	INSS sobre folha				R\$ 1.500,00	-R\$ -	-
15/02/2023	BBRF CP Empres Agil			01/2023	R\$ 3.656,66	-R\$ 3.656,66	3.656,66
17/02/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 000001929				R\$ 3.656,66	-R\$ -	-
17/02/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1498			01/2023	R\$ 789,38	-R\$ 789,38	789,38
17/02/2023	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 195			02/2023	R\$ 1.050,00	-R\$ 1.839,38	1.839,38
17/02/2023	BBRF CP Empres Agil			02/2023	R\$ 3.500,00	-R\$ 5.339,38	5.339,38
23/02/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 46228				R\$ 5.339,38	-R\$ -	-
23/02/2023	BBRF CP Empres Agil			02/2023	R\$ 2.800,00	-R\$ 2.800,00	2.800,00
28/02/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF				R\$ 2.800,00	-R\$ -	-
28/02/2023	BBRF CP Empres Agil					R\$ 525,32	525,32
01/03/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)				R\$ 525,32	-R\$ -	-
01/03/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos			03/2023	R\$ 10.000,00	-R\$ -	-
01/03/2023	Sal. Ana Flavia Bianco			02/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 7.250,14	7.250,14
01/03/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone			02/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 3.979,51	3.979,51
01/03/2023	Sal. Caroline Souza Almeida			02/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 1.229,65	1.229,65
01/03/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza			02/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 2.040,98	2.040,98
01/03/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti			02/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 5.311,61	5.311,61
01/03/2023	Sal. Leticia Chrispi			02/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 8.582,24	8.582,24
01/03/2023	Sal. Leticia Castellani de Lara			02/2023	R\$ 3.270,63	-R\$ 11.852,87	11.852,87
01/03/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida			02/2023	R\$ 2.274,08	-R\$ 14.126,95	14.126,95
01/03/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma			02/2023	R\$ 2.271,59	-R\$ 16.398,54	16.398,54
01/03/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco			02/2023	R\$ 2.477,00	-R\$ 18.875,54	18.875,54
01/03/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva			02/2023	R\$ 2.454,78	-R\$ 21.330,32	21.330,32
01/03/2023	Sal. Roselena Maria Bassa			02/2023	R\$ 2.289,93	-R\$ 23.620,25	23.620,25
01/03/2023	Sal. Roseli Novais Parisi			02/2023	R\$ 2.779,33	-R\$ 26.399,58	26.399,58
01/03/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva			02/2023	R\$ 3.955,00	-R\$ 30.354,58	30.354,58
01/03/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos			02/2023	R\$ 1.480,02	-R\$ 31.834,60	31.834,60
01/03/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi			02/2023	R\$ 1.255,91	-R\$ 33.090,51	33.090,51
01/03/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza			02/2023	R\$ 2.749,86	-R\$ 35.840,37	35.840,37
01/03/2023	BBRF CP Empres Agil			02/2023	R\$ 2.780,23	-R\$ 38.620,60	38.620,60
10/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC INFORMÁTICA NF 13891				R\$ 38.620,60	-R\$ 0,00	0,00
10/03/2023	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 69				R\$ 400,00	-R\$ 400,00	400,00
10/03/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14604			03/2023	R\$ 640,00	-R\$ 1.040,00	1.040,00
10/03/2023	BBRF CP Empres Agil			02/2023	R\$ 400,00	-R\$ 1.440,00	1.440,00
15/03/2023	Pag. Recarga Telefone Celular Nº (19) 9711-9789				R\$ 1.440,00	-R\$ 0,00	0,00
15/03/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1521			03/2022	R\$ 50,00	-R\$ 50,00	50,00
15/03/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 10371			03/2023	R\$ 1.050,00	-R\$ 1.100,00	1.100,00
15/03/2023	Pag. Casa Olivetti Equipamentos C/ Incêndio Ltda NF 52.013			03/2023	R\$ 180,00	-R\$ 1.280,00	1.280,00
15/03/2023	IRRF sobre RESCISÃO Roselena Maria Bassa			03/2023	R\$ 116,00	-R\$ 1.396,00	1.396,00
15/03/2023	BBRF CP Empres Agil			03/2023	R\$ 14,02	-R\$ 1.410,02	1.410,02
29/03/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal MARÇO 2022OB03102				R\$ 1.410,02	-R\$ 0,00	0,00
29/03/2023	Ordem Bancária - Repase Federal JANEIRO 2022OB00016				R\$ 101.009,55	-R\$ 101.009,55	101.009,55
29/03/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Devolução de Empréstimo para Custeio de Projeto				R\$ 9.306,74	-R\$ 110.316,29	110.316,29
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução FGTS sobre folha					R\$ 10.000,00	10.000,00
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução IRRF sobre folha			02/2023	R\$ 4.435,33	-R\$ 95.880,96	95.880,96
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMNI Telecomunicações Ltda - NF 000000203			02/2023	R\$ 1.847,47	-R\$ 94.233,49	94.233,49
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução FERIAS Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza			02/2023	R\$ 789,38	-R\$ 93.444,11	93.444,11
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução IRRF sobre FERIAS Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza			03/2023	R\$ 4.102,90	-R\$ 89.341,21	89.341,21
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução INSS sobre folha			03/2023	R\$ 370,35	-R\$ 89.711,56	89.711,56
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 181122021			02/2023	R\$ 3.546,35	-R\$ 85.424,51	85.424,51
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução Contribuição Assistencial CAS202302			02/2023	R\$ 200,00	-R\$ 85.224,51	85.224,51
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Refeição NF 581454			03/2023	R\$ 353,64	-R\$ 84.870,87	84.870,87
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 40			02/2023	R\$ 6.542,62	-R\$ 78.328,25	78.328,25
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução RESCISÃO Roselena Maria Bassa			03/2023	R\$ 7.500,00	-R\$ 70.828,25	70.828,25
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Alimentação NF 587453			03/2023	R\$ 4.389,58	-R\$ 66.438,67	66.438,67
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução SGA TELECOM LTDA NF 21007			02/2023	R\$ 3.323,84	-R\$ 63.114,83	63.114,83
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9936223 - Funcionários			03/2023	R\$ 199,90	-R\$ 62.914,93	62.914,93
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9935469 - Psicologas			03/2023	R\$ 325,00	-R\$ 62.589,93	62.589,93
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução IRRF sobre RESCISÃO Caroline Souza Almeida			03/2023	R\$ 150,00	-R\$ 62.439,93	62.439,93
29/03/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 49909			03/2023	R\$ 541,93	-R\$ 61.898,00	61.898,00
31/03/2023	BBRF CP Empres Agil			03/2023	R\$ 1.120,00	-R\$ 60.778,00	60.778,00
31/03/2023	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 50143 (Vale-Transporte Funcionários)			04/2023	R\$ 7.684,13	-R\$ 53.093,87	53.093,87
31/03/2023	SALDO				R\$ 52.682,75	-R\$ 411,12	411,12
						-R\$ 0,00	0,00

Piracicaba 31 de março de 2023

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri

Dados: 2023.04.12 14:11:15 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente