



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 6491

Unidade Pública Municipal nº 2777 Unidade Pública Estadual nº 9332 Unidade Pública Federal nº RJ 17.625/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2023

		() Parcial	(X) Final	28/02/2023 à 20/04/2023			
Banco	DO BRASIL			5516-1	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	CÉDITO	DÉBITO	SALDO		
28/02/2023	SALDO ANTERIOR						
01/03/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)	03/2023	R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00	
01/03/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	02/2023		R\$ 2.749,86		R\$ 7.250,14	
01/03/2023	Sal. Ana Flavia Bianco	02/2023		R\$ 3.270,63		R\$ 3.979,51	
01/03/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	02/2023		R\$ 2.749,86		R\$ 1.229,65	
01/03/2023	Sal. Caroline Souza Almeida	02/2023		R\$ 3.270,63		R\$ 2.040,98	
01/03/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	02/2023		R\$ 3.270,63		R\$ 5.311,61	
01/03/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	02/2023		R\$ 3.270,63		R\$ 8.582,24	
01/03/2023	Sal. Leticia Chrispi	02/2023		R\$ 3.270,63		R\$ 11.852,87	
01/03/2023	Sal. Leticia Castellani de Lara	02/2023		R\$ 2.274,08		R\$ 14.126,95	
01/03/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	02/2023		R\$ 2.271,59		R\$ 16.398,54	
01/03/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	02/2023		R\$ 2.477,00		R\$ 18.875,54	
01/03/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	02/2023		R\$ 2.454,78		R\$ 21.330,32	
01/03/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	02/2023		R\$ 2.289,93		R\$ 23.620,25	
01/03/2023	Sal. Roselena Maria Bassa	02/2023		R\$ 2.779,33		R\$ 26.399,58	
01/03/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	02/2023		R\$ 3.955,00		R\$ 30.354,58	
01/03/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	02/2023		R\$ 1.480,02		R\$ 31.834,60	
01/03/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	02/2023		R\$ 1.255,91		R\$ 33.090,51	
01/03/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	02/2023		R\$ 2.749,86		R\$ 35.840,37	
01/03/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	02/2023		R\$ 2.780,23		R\$ 38.620,60	
01/03/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 38.620,60			-R\$ 0,00	
10/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTECINFORMÁTICA NF 13891			R\$ 400,00		-R\$ 400,00	
10/03/2023	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 69	03/2023		R\$ 640,00		-R\$ 1.040,00	
10/03/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14604	02/2023		R\$ 400,00		-R\$ 1.440,00	
10/03/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.440,00			-R\$ 0,00	
15/03/2023	Pag. Recarga Telefone Celular N° (19) 9711-9789	03/2022		R\$ 50,00		-R\$ 50,00	
15/03/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1521	03/2023		R\$ 1.050,00		-R\$ 1.100,00	
15/03/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 10371	03/2023		R\$ 180,00		-R\$ 1.280,00	
15/03/2023	Pag. Casa Olivetti Equipamentos C/Incêndio LTDA NF 52.013	03/2023		R\$ 116,00		-R\$ 1.396,00	
15/03/2023	IRRF sobre RESCISAO Roselena Maria Bassa	03/2023		R\$ 14,02		-R\$ 1.410,02	
15/03/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.410,02			-R\$ 0,00	
29/03/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal MARÇO 2022OB03102		R\$ 101.009,55			R\$ 101.009,55	
29/03/2023	Ordem Bancária - Repase Federal JANEIRO 2022OB00016		R\$ 9.306,74			R\$ 110.316,29	
29/03/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Devolução de Empréstimo para Custeio de Projeto			R\$ 10.000,00		R\$ 100.316,29	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução FGTS sobre folha	02/2023		R\$ 4.435,33		R\$ 95.880,96	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução IRRF sobre folha	02/2023		R\$ 1.647,47		R\$ 94.233,49	
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 000002023	02/2023		R\$ 789,38		R\$ 93.444,11	
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução FERIAS Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	03/2023		R\$ 4.102,90		R\$ 89.341,21	
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução IRRF sobre FERIAS Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	03/2023		R\$ 370,35		R\$ 88.970,86	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução INSS sobre folha	02/2023		R\$ 3.546,35		R\$ 85.424,51	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 181122021	02/2023		R\$ 200,00		R\$ 85.224,51	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução Contribuição Assistencial CAS202302	02/2023		R\$ 353,64		R\$ 84.870,87	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Refeição NF 587454	03/2023		R\$ 6.542,62		R\$ 78.328,25	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 40	02/2023		R\$ 7.500,00		R\$ 70.828,25	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução RESCISÃO Roselena Maria Bassa	03/2023		R\$ 4.389,58		R\$ 66.438,67	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Alimentação NF 587453	03/2023		R\$ 3.323,84		R\$ 63.114,83	
29/03/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução SGA TELECOM LTDA NF 211007	02/2023		R\$ 199,90		R\$ 62.914,93	
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9936223 - Funcionários	03/2023		R\$ 325,00		R\$ 62.589,93	
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9935469 - Psicologas	03/2023		R\$ 150,00		R\$ 62.439,93	
29/03/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução IRRF sobre RESCISÃO Caroline Souza Almeida	03/2023		R\$ 541,93		R\$ 61.898,00	
29/03/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 49909	03/2023		R\$ 1.120,00		R\$ 60.778,00	
29/03/2023	Pag. RESCISÃO Caroline Souza Almeida	03/2023		R\$ 7.684,13		R\$ 53.093,87	
31/03/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 52.682,75			R\$ 411,12	
31/03/2023	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 50143 (Vale-Transporte Funcionários)	04/2023		R\$ 411,12		-R\$ 0,00	
04/04/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	03/2023		R\$ 2.749,86		-R\$ 2.749,86	
04/04/2023	Sal. Ana Flavia Bianco	03/2023		R\$ 3.270,63		-R\$ 6.020,49	
04/04/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	03/2023		R\$ 2.749,86		-R\$ 8.770,35	
04/04/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	03/2023		R\$ 1.259,37		-R\$ 10.029,72	
04/04/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	03/2023		R\$ 3.270,63		-R\$ 13.300,35	
04/04/2023	Sal. Leticia Castellani de Lara	03/2023		R\$ 3.270,63		-R\$ 16.570,98	
04/04/2023	Sal. Leticia Chrispi	03/2023		R\$ 2.744,89		-R\$ 19.315,87	
04/04/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	03/2023		R\$ 1.942,12		-R\$ 21.257,99	
04/04/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	03/2023		R\$ 2.477,00		-R\$ 23.734,99	
04/04/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	03/2023		R\$ 2.454,78		-R\$ 26.189,77	
04/04/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	03/2023		R\$ 2.289,93		-R\$ 28.479,70	
04/04/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	03/2023		R\$ 3.955,00		-R\$ 32.434,70	
04/04/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	03/2023		R\$ 1.480,02		-R\$ 33.914,72	
04/04/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	03/2023		R\$ 1.255,91		-R\$ 35.170,63	
04/04/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	03/2023		R\$ 2.749,86		-R\$ 37.920,49	
04/04/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	03/2023		R\$ 2.780,23		-R\$ 40.700,72	
04/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 40.700,72			-R\$ 0,00	
06/04/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R\$ 32.000,00			-R\$ 32.000,00	
06/04/2023	Transferência APCAVVS p/ EPSEMC NORTE ref. Pag. NF 13.096 REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	04/2023	R\$ 296,47			-R\$ 32.296,47	
06/04/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto - Psicologas	04/2023		R\$ 120,00		-R\$ 32.176,47	
06/04/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto - Funcionários	04/2023		R\$ 325,00		-R\$ 31.851,47	
06/04/2023	Pag. FÉRIAS Suelene Ramoa da Silva	04/2023		R\$ 1.807,73		-R\$ 30.043,74	
06/04/2023	Pag. FÉRIAS Isabela Araujo Pratti	04/2023		R\$ 2.308,84		-R\$ 27.734,90	
06/04/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 651	04/2023		R\$ 640,00		-R\$ 27.094,90	
06/04/2023	IRRF sobre folha	03/2023		R\$ 1.282,67		-R\$ 25.812,23	
06/04/2023	FGTS sobre folha	03/2023		R\$ 4.310,19		-R\$ 21.502,04	
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 594538	04/2023		R\$ 5.003,18		-R\$ 16.498,86	
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 594537	04/2023		R\$ 3.323,84		-R\$ 13.175,02	
06/04/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202303	03/2023		R\$ 383,11		-R\$ 12.791,91	
06/04/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 42	03/2023		R\$ 8.000,00		-R\$ 4.791,91	



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4491

Utilidade Pública Municipal nº 2277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº 141178/339

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2023

		() Parcial	(X) Final	28/02/2023 à 20/04/2023			
Banco	DO BRASIL			6515-1	Conta Corrente	19133-7	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÍDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE			Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
06/04/2023	Pag. IRRF DE FÉRIAS - Isabela Araujo Pratti	04/2023		R\$ 32,83	R\$	4.759,08	
06/04/2023	Pag. LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTO DE LIMPEZA NF 270.353	04/2023		R\$ 440,33	R\$	4.318,75	
06/04/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NF 13.189	04/2023		R\$ 299,10	R\$	4.019,65	
06/04/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NF 13.096	04/2023		R\$ 296,47	R\$	3.723,18	
11/04/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE ref. MULTA NF 21.602 SGA MARÇO/2023	03/2023	R\$ 0,06		R\$	3.723,24	
11/04/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 81438974	03/2023		R\$ 200,00	R\$	3.523,24	
11/04/2023	INSS sobre folha	03/2023		R\$ 3.422,27	R\$	100,97	
11/04/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 21602	03/2023		R\$ 199,96	-R\$	98,99	
11/04/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 10574	04/2023		R\$ 180,00	-R\$	278,99	
11/04/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14787	03/2023		R\$ 400,00	-R\$	678,99	
11/04/2023	Pag. Mariza Barvisan d'Avila Eireli -NF 000.024.878	04/2023		R\$ 512,00	-R\$	1.190,99	
11/04/2023	Pag. Chaveiro Santo Antonio LTDA ME - NF 11011	04/2023		R\$ 120,00	-R\$	1.310,99	
11/04/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 7.732	04/2023		R\$ 125,00	-R\$	1.435,99	
11/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.435,99		-R\$	0,00	
19/04/2023	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas LTDA - NF 205	04/2023		R\$ 750,00	-R\$	750,00	
19/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 750,00		-R\$	0,00	
20/04/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 0000002117	03/2023		R\$ 789,38	-R\$	789,38	
20/04/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1557	04/2023		R\$ 1.000,00	-R\$	1.789,38	
20/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.789,38		-R\$	0,00	
24/04/2023					-R\$	0,00	
SALDO							

Piracicaba 24 de abril de 2023

Márcia Teresa
NegriMÁRCIA TERESA NEGRÍ
PresidenteAssinado de forma digital por
Márcia Teresa Negri
Dados: 2023.04.25 12:44:11 -03'00'