



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 / 2022

() Parcial () Final Período: 30/06/2022 à 26/08/2022

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19138-8	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS		Processo : 179.043/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ 49.034,25
05/07/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 8486687	07/2022		R\$ 325,00	R\$ 48.709,25
05/07/2022	FGTS sobre folha	06/2022		R\$ 3.541,72	R\$ 45.167,53
05/07/2022	PIS sobre folha	06/2022		R\$ 442,72	R\$ 44.724,81
05/07/2022	IRRF sobre folha	06/2022		R\$ 1.434,76	R\$ 43.290,05
05/07/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202206	06/2022		R\$ 263,30	R\$ 43.026,75
05/07/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 529744	07/2022		R\$ 6.855,03	R\$ 36.171,72
05/07/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 529745	07/2022		R\$ 2.271,36	R\$ 33.900,36
05/07/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.310	07/2022		R\$ 321,79	R\$ 33.578,57
05/07/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 42	07/2022		R\$ 682,00	R\$ 32.896,57
05/07/2022	Pag. Vivo Fatura 1518324717-0	06/2022		R\$ 200,43	R\$ 32.696,14
05/07/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.309	07/2022		R\$ 745,31	R\$ 31.950,83
07/07/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 16 (Transporte Terceirizado)	06/2022		R\$ 9.500,00	R\$ 22.450,83
13/07/2022	BB Renda Fácil			R\$ 22.626,66	-R\$ 175,83
13/07/2022	Resgate de Fundo		R\$ 175,83		-R\$ 0,00
19/07/2022	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. NF 76.655 PADUAMED ATACADISTA	05/2022	R\$ 0,01		R\$ 0,01
19/07/2022	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 7654	07/2022		R\$ 130,00	-R\$ 129,99
19/07/2022	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba EPP (TOPINK) - NF 00118112	07/2022		R\$ 255,00	-R\$ 384,99
19/07/2022	INSS sobre folha	06/2022		R\$ 4.404,71	-R\$ 4.789,70
19/07/2022	Pag. Claro - NF 124374611	06/2022		R\$ 160,44	-R\$ 4.950,14
19/07/2022	Pag. SEMAE - Fatura 101647892207	07/2022		R\$ 204,42	-R\$ 5.154,56
19/07/2022	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1305	07/2022		R\$ 1.145,00	-R\$ 6.299,56
19/07/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 9928	07/2022		R\$ 651,31	-R\$ 6.950,87
19/07/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.321	07/2022		R\$ 159,88	-R\$ 7.110,75
19/07/2022	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 254655090	07/2022		R\$ 508,70	-R\$ 7.619,45
19/07/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.320	07/2022		R\$ 524,42	-R\$ 8.143,87
19/07/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 8.143,87		-R\$ 0,00
25/07/2022	Pix - Acessorios Piracicaba Ltda - ME (Paulinho Auto Peças) NF 000.000.830	07/2022		R\$ 105,00	-R\$ 105,00
25/07/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 105,00		-R\$ 0,00
28/07/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP NF 00007161	07/2022		R\$ 30,60	-R\$ 30,60
28/07/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 30,60		-R\$ 0,00
29/07/2022	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 25502 -Transporte funcionário	08/2022		R\$ 525,32	-R\$ 525,32
29/07/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 525,32		-R\$ 0,00
01/08/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal JULHO 2022OB06876		R\$ 70.000,00		R\$ 70.000,00
01/08/2022	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	07/2022		R\$ 2.749,04	R\$ 67.250,96
01/08/2022	Sal. Amanda Sartori Orsi	07/2022		R\$ 1.990,88	R\$ 65.260,08
01/08/2022	Sal. Evandro de Souza Tapia	07/2022		R\$ 2.527,23	R\$ 62.732,85
01/08/2022	Sal. Gustavo Assis Machado	07/2022		R\$ 2.533,57	R\$ 60.199,28
01/08/2022	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	07/2022		R\$ 2.400,40	R\$ 57.798,88
01/08/2022	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	07/2022		R\$ 2.515,29	R\$ 55.283,59
01/08/2022	Sal. Ligia Verdi Angelocci	07/2022		R\$ 3.796,27	R\$ 51.487,32
01/08/2022	Sal. Matheus Lopes Araujo	07/2022		R\$ 2.509,87	R\$ 48.977,45
01/08/2022	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	07/2022		R\$ 2.398,21	R\$ 46.579,24
01/08/2022	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2022		R\$ 1.288,23	R\$ 45.291,01
01/08/2022	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	07/2022		R\$ 2.679,43	R\$ 42.611,58
01/08/2022	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	07/2022		R\$ 2.237,60	R\$ 40.373,98
01/08/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	07/2022		R\$ 2.375,92	R\$ 37.998,06
01/08/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 46	08/2022		R\$ 682,00	R\$ 37.316,06
03/08/2022	FGTS sobre folha	07/2022		R\$ 2.924,64	R\$ 34.391,42
03/08/2022	PIS sobre folha	07/2022		R\$ 365,58	R\$ 34.025,84
03/08/2022	IRRF sobre folha	07/2022		R\$ 740,09	R\$ 33.285,75
03/08/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202207	07/2022		R\$ 263,30	R\$ 33.022,45
03/08/2022	Pag. PADUAMED Atacadista e Varejista de Produtos Médicos Ltda - NF 000.098.113	08/2022		R\$ 107,89	R\$ 32.914,56
08/08/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 8640934	08/2022		R\$ 325,00	R\$ 32.589,56
08/08/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.342	08/2022		R\$ 358,39	R\$ 32.231,17
08/08/2022	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME - NF 000.002.136	08/2022		R\$ 194,00	R\$ 32.037,17
08/08/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 536787	08/2022		R\$ 7.321,86	R\$ 24.715,31
08/08/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 536788	08/2022		R\$ 2.281,36	R\$ 22.433,95
08/08/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.343	08/2022		R\$ 270,33	R\$ 22.163,62
08/08/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 19 (Transporte Terceirizado)	07/2022		R\$ 9.500,00	R\$ 12.663,62
08/08/2022	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 7954	08/2022		R\$ 130,00	R\$ 12.533,62
08/08/2022	INSS sobre folha	07/2022		R\$ 3.430,44	R\$ 9.103,18
08/08/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP - NF 00007171	07/2022		R\$ 196,00	R\$ 8.907,18
08/08/2022	Pag. LINPAS Atac. Prods. Limpeza EIRELI - NF 000243400	08/2022		R\$ 492,45	R\$ 8.414,73
08/08/2022	Pag. PIRANK Informática LTDA ME - NF 0018653 // 1992	08/2022		R\$ 345,00	R\$ 8.069,73
10/08/2022	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. NF 000.098.113 PADUAMED ATACADISTA	01/2022	R\$ 0,01		R\$ 8.069,74
10/08/2022	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 8.069,73	-R\$ 0,01
10/08/2022	Pag. SEMAE - Fatura 2016478900179	08/2022		R\$ 223,66	-R\$ 223,65
10/08/2022	Pag. Vivo Fatura 1534728338-0	07/2022		R\$ 210,69	-R\$ 434,34
10/08/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 434,34		-R\$ 0,00



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 / 2022

() Parcial		() Final		Período: 30/06/2022 à 26/08/2022		
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19138-8		
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS			Processo : 179.043/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
12/08/2022	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1327	08/2022		R\$ 1.145,00	-R\$ 1.145,00	
12/08/2022	Sal. Adiantamento Helio Carlos Mendes Junior	08/2022		R\$ 1.500,00	-R\$ 2.645,00	
12/08/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.645,00		-R\$ 0,00	
17/08/2022	Pag. Claro - NF 124374611	07/2022		R\$ 158,95	-R\$ 158,95	
17/08/2022	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 259573740	08/2022		R\$ 543,50	-R\$ 702,45	
17/08/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.357	08/2022		R\$ 123,90	-R\$ 826,35	
17/08/2022	Pag. GT Combustível e Serviços Ltda NF 000.008.646	08/2022		R\$ 316,42	-R\$ 1.142,77	
17/08/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.142,77		-R\$ 0,00	
24/08/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 0000001388	07/2022		R\$ 643,53	-R\$ 643,53	
24/08/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 0000001307	06/2022		R\$ 547,50	-R\$ 1.191,03	
24/08/2022	Pag. ARROBA EMBALAGEM EIRELJI - NF 000012599	08/2022		R\$ 385,64	-R\$ 1.576,67	
24/08/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.576,67		-R\$ 0,00	
26/08/2022	Pag. FÉRIAS Ligia Verdi Angelocci	08/2022		R\$ 2.691,29	-R\$ 2.691,29	
26/08/2022	Pag. IRRF sobre FÉRIAS Ligia Verdi Angelocci	08/2022		R\$ 63,83	-R\$ 2.755,12	
26/08/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.755,12		-R\$ 0,00	
26/08/2022	SALDO FINAL				-R\$ 0,00	

Piracicaba, 26 de agosto de 2022


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente