

**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 - NOVEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 31/10/2022 à 31/01/2023			
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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ 161.640,50
07/11/2022	FGTS sobre folha	10/2022		R\$ 3.123,40	R\$ 158.517,10
14/11/2022	Pag. 1/2 Parcela - 13º Honorários - EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1392	11/2022		R\$ 572,50	R\$ 157.944,60
16/11/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 000001646	10/2022		R\$ 570,00	R\$ 157.374,60
16/11/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 9119390	11/2022		R\$ 325,00	R\$ 157.049,60
16/11/2022	Pag. SEMAE Fatura 101647892210	10/2022		R\$ 242,90	R\$ 156.806,70
16/11/2022	Pag. SEMAE Fatura 101647892211	11/2022		R\$ 242,90	R\$ 156.563,80
16/11/2022	INSS sobre folha	10/2022		R\$ 3.712,34	R\$ 152.851,46
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 558470	11/2022		R\$ 7.119,91	R\$ 145.731,55
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 558471	11/2022		R\$ 2.541,76	R\$ 143.189,79
16/11/2022	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 8835	11/2022		R\$ 130,00	R\$ 143.059,79
16/11/2022	IRRF sobre folha	10/2022		R\$ 935,38	R\$ 142.124,41
16/11/2022	PIS sobre folha	10/2022		R\$ 390,43	R\$ 141.733,98
16/11/2022	Pag. Vivo Fatura 1583947671-0	10/2022		R\$ 213,73	R\$ 141.520,25
18/11/2022	Pag. GT Combustíveis e Serviços LTDA - NF 000.009.415	11/2022		R\$ 664,77	R\$ 140.855,48
18/11/2022	Pag. Shop Spadaro Com. Importação Exportação de Artigos Diversos Ltda - NF 000.005.336 (Magalu)	11/2022		R\$ 259,20	R\$ 140.596,28
18/11/2022	Pag. PADUAMED Atacadista Varejista Prod. Medicos Ltda - NF 000.002.430(Magalu)	11/2022		R\$ 88,32	R\$ 140.507,96
18/11/2022	Pag. PADUAMED Atacadista Varejista Prod. Medicos Ltda - NF 000.002.431(Magalu)	11/2022		R\$ 88,32	R\$ 140.419,64
21/11/2022	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 139.128,85	R\$ 1.290,79
21/11/2022	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1423	11/2022		R\$ 1.145,00	R\$ 145,79
23/11/2022	Pag. Claro - NF 138371768	10/2022		R\$ 145,79	-R\$ 0,00
23/11/2022	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 269406157	11/2022		R\$ 601,69	-R\$ 601,69
30/11/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 601,69		-R\$ 0,00
30/11/2022	Ordem Bancária - Repese Municipal 2022OB12139		R\$ 39.000,00		R\$ 39.000,00
30/11/2022	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 39.000,00	R\$ -
02/12/2022	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	11/2022		R\$ 2.617,38	-R\$ 2.617,38
02/12/2022	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	11/2022		R\$ 2.424,37	-R\$ 5.041,75
02/12/2022	Sal. Amanda Sartori Orsi	11/2022		R\$ 2.198,61	-R\$ 7.240,36
02/12/2022	Sal. Evandro de Souza Tapia	11/2022		R\$ 2.617,38	-R\$ 9.857,74
02/12/2022	Sal. Gustavo Assis Machado	11/2022		R\$ 2.631,60	-R\$ 12.489,34
02/12/2022	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	11/2022		R\$ 2.659,25	-R\$ 15.148,59
02/12/2022	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	11/2022		R\$ 2.617,38	-R\$ 17.765,97
02/12/2022	Sal. Ligia Verdi Angelocci	11/2022		R\$ 4.138,28	-R\$ 21.904,25
02/12/2022	Sal. Matheus Lopes Araujo	11/2022		R\$ 2.617,38	-R\$ 24.521,63
02/12/2022	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	11/2022		R\$ 2.631,60	-R\$ 27.153,23
02/12/2022	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2022		R\$ 1.392,10	-R\$ 28.545,33
02/12/2022	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	11/2022		R\$ 2.617,38	-R\$ 31.162,71
02/12/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	11/2022		R\$ 2.617,38	-R\$ 33.780,09
02/12/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 60	12/2022		R\$ 682,00	-R\$ 34.462,09
02/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 34.462,09		R\$ -
07/12/2022	TED DEVOLVIDO Roseli Francisca Roberto Saldanha ME - NF 32		R\$ 9.500,00		R\$ 9.500,00
07/12/2022	Transferencia SEAS para CRAMI ref: Agua Barca Combustíveis e Serviços LTDA - NF 000.006.990	11/2022		R\$ 114,65	R\$ 9.385,35
07/12/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 9383371	12/2022		R\$ 325,00	R\$ 9.060,35
07/12/2022	FGTS sobre folha	11/2022		R\$ 3.085,83	R\$ 5.974,52
07/12/2022	IRRF sobre folha	11/2022		R\$ 935,38	R\$ 5.039,14
07/12/2022	PIS sobre folha	11/2022		R\$ 385,73	R\$ 4.653,41
07/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202211	11/2022		R\$ 294,70	R\$ 4.358,71
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 565435	12/2022		R\$ 6.927,48	-R\$ 2.568,77
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 565436	12/2022		R\$ 2.541,76	-R\$ 5.110,53
07/12/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha ME - NF 32	11/2022		R\$ 9.500,00	-R\$ 14.610,53
07/12/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 11407	11/2022		R\$ 1.116,51	-R\$ 15.727,04
07/12/2022	Pag. Prolimac Comércio de Descart. Ltda ME - NF 27.007	11/2022		R\$ 713,70	-R\$ 16.440,74
07/12/2022	Pag. Vivo Fatura 1599390896-0	11/2022		R\$ 216,38	-R\$ 16.657,12
07/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 16.657,12		R\$ -
12/12/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha ME - NF 32	11/2022		R\$ 9.500,00	-R\$ 9.500,00
12/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 9.500,00		R\$ -
13/12/2022	Pag. 2/2 Parcela - 13º Honorários - EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1392	12/2022		R\$ 572,50	-R\$ 572,50
13/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 572,50		R\$ -
14/12/2022	INSS sobre folha	11/2022		R\$ 1.375,60	-R\$ 1.375,60
14/12/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 7.464	11/2022		R\$ 380,00	-R\$ 1.755,60
14/12/2022	Pag. HDI SEGUROS S.A -	12/2022		R\$ 3.099,71	-R\$ 4.855,31
14/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.855,31		R\$ 0,00
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Rosemeire Batista dos Santos	12/2022		R\$ 967,88	-R\$ 967,88
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Alexandre Fabricio Floriano	12/2022		R\$ 971,81	-R\$ 1.939,69
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Amanda Sartori Orsi	12/2022		R\$ 828,65	-R\$ 2.768,34
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Evandro de Souza Tapia	12/2022		R\$ 875,70	-R\$ 3.644,04
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Gustavo Assis Machado	12/2022		R\$ 900,32	-R\$ 4.544,36
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Helio Carlos Mendes Junior	12/2022		R\$ 925,50	-R\$ 5.469,86
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	12/2022		R\$ 870,14	-R\$ 6.340,00
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Ligia Verdi Angelocci	12/2022		R\$ 1.689,20	-R\$ 8.029,20
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Matheus Lopes Araujo	12/2022		R\$ 990,92	-R\$ 9.020,12

**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 - NOVEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 31/10/2022 à 31/01/2023			
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
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Max Antonio Gomes Taveis	12/2022		R\$ 902,13	-R\$ 9.922,25
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2022		R\$ 658,55	-R\$ 10.580,80
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	12/2022		R\$ 866,37	-R\$ 11.447,17
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Sonia Paulino Martins	12/2022		R\$ 964,99	-R\$ 12.412,16
15/12/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 66 - ref. 13º honorários	12/2022		R\$ 682,00	-R\$ 13.094,16
15/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 13.094,16		R\$ 0,00
19/12/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 000001738	11/2022		R\$ 570,00	-R\$ 570,00
19/12/2022	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 9328	12/2022		R\$ 130,00	-R\$ 700,00
19/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202213º	12/2022		R\$ 294,70	-R\$ 994,70
19/12/2022	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1461	12/2022		R\$ 1.145,00	-R\$ 2.139,70
19/12/2022	INSS sobre 13º Salários	12/2022		R\$ 2.535,60	-R\$ 4.675,30
19/12/2022	IRRF sobre 13º salários	12/2022		R\$ 671,63	-R\$ 5.346,93
19/12/2022	PIS sobre 13º salários	12/2022		R\$ 163,17	-R\$ 5.510,10
19/12/2022	Pag. Claro - NF 137070716	11/2022		R\$ 145,30	-R\$ 5.655,40
19/12/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 5.655,40		R\$ 0,00
21/12/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal 2022OB12969		R\$ 79.525,94		R\$ 79.525,94
21/12/2022	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 279275922	12/2022		R\$ 634,93	R\$ 78.891,01
27/12/2022	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 78.891,01	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. Kleberson 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			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 000001831	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. Paulintintas 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
31/01/2023	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de janeiro de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente