

**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 - OUTUBRO / 2022					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/09/2022 à 30/11/2022			
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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/10/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal SETEMBRO 2022OB09570		R\$ 44.796,13		R\$ 44.796,13
03/10/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 000.009.023	10/2022		R\$ 491,68	R\$ 44.304,45
03/10/2022	Pag. PROLIMAC Come. Descartáveis - NF 26616	09/2022		R\$ 560,85	R\$ 43.743,60
03/10/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELLI - NF 10809	09/2022		R\$ 415,08	R\$ 43.328,52
03/10/2022	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba EPP (TOPINK) - NF 119.402	09/2022		R\$ 180,00	R\$ 43.148,52
05/10/2022	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	09/2022		R\$ 2.424,37	R\$ 40.724,15
05/10/2022	Sal. Amanda Sartori Orsi	09/2022		R\$ 2.198,61	R\$ 38.525,54
05/10/2022	Sal. Evandro de Souza Tapia	09/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 35.908,16
05/10/2022	Sal. Gustavo Assis Machado	09/2022		R\$ 2.631,60	R\$ 33.276,56
05/10/2022	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	09/2022		R\$ 2.159,25	R\$ 31.117,31
05/10/2022	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	09/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 28.499,93
05/10/2022	Sal. Ligia Verdi Angelocci	09/2022		R\$ 2.672,64	R\$ 25.827,29
05/10/2022	Sal. Matheus Lopes Araujo	09/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 23.209,91
05/10/2022	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	09/2022		R\$ 2.631,60	R\$ 20.578,31
05/10/2022	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	09/2022		R\$ 1.439,49	R\$ 19.138,82
05/10/2022	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	09/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 16.521,44
05/10/2022	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	09/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 13.904,06
05/10/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	09/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 11.286,68
05/10/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 52	10/2022		R\$ 682,00	R\$ 10.604,68
06/10/2022	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 264451943	09/2022		R\$ 514,89	R\$ 10.089,79
06/10/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 000.008.900	09/2022		R\$ 123,46	R\$ 9.966,33
06/10/2022	INSS sobre folha	08/2022		R\$ 4.547,77	R\$ 5.418,56
06/10/2022	Pag. FÉRIAS Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2022		R\$ 1.854,18	R\$ 3.564,38
06/10/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892209	09/2022		R\$ 223,66	R\$ 3.340,72
06/10/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 0000001469	08/2022		R\$ 879,00	R\$ 2.461,72
06/10/2022	Pag. OBANA Comércio e Manutenção Eirelli - NF 000003046	09/2022		R\$ 179,00	R\$ 2.282,72
06/10/2022	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 10.604,68	-R\$ 8.321,96
06/10/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 8.321,96		-R\$ 0,00
10/10/2022	IRRF sobre folha	09/2022		R\$ 617,08	-R\$ 617,08
10/10/2022	PIS sobre folha	09/2022		R\$ 394,74	-R\$ 1.011,82
10/10/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.011,82		-R\$ 0,00
14/10/2022	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1379	10/2022		R\$ 1.145,00	-R\$ 1.145,00
14/10/2022	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 8574	10/2022		R\$ 130,00	-R\$ 1.275,00
14/10/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.275,00		-R\$ 0,00
18/10/2022	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. SEMAE - Fatura 101647892208 - Duplicidade 06/09/2022	08/2022	R\$ 223,66		R\$ 223,66
25/10/2022	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 223,66	-R\$ 0,00
26/10/2022	Ordem Bancária - Repase Federal 2022OB00155		R\$ 192.000,00		R\$ 192.000,00
26/10/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 550645	10/2022		R\$ 6.597,60	R\$ 185.402,40
26/10/2022	INSS sobre folha	09/2022		R\$ 3.797,12	R\$ 181.605,28
26/10/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 26 (Transporte Terceirizado)	09/2022		R\$ 9.500,00	R\$ 172.105,28
26/10/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 550646	10/2022		R\$ 2.541,76	R\$ 169.563,52
26/10/2022	FGTS sobre folha	09/2022		R\$ 3.157,94	R\$ 166.405,58
26/10/2022	Pag. Vivo Fatura 1567310981-0	09/2022		R\$ 209,09	R\$ 166.196,49
26/10/2022	Pag. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 269406157	10/2022		R\$ 540,60	R\$ 165.655,89
26/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202209	09/2022		R\$ 294,70	R\$ 165.361,19
26/10/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 8958030	10/2022		R\$ 325,00	R\$ 165.036,19
26/10/2022	FGTS sobre folha	08/2022		R\$ 5.028,19	R\$ 160.008,00
26/10/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI TELECOMM - FATURA 0000001558	09/2022		R\$ 570,00	R\$ 159.438,00
26/10/2022	Pag. Claro - NF 134847024	09/2022		R\$ 137,26	R\$ 159.300,74
28/10/2022	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	10/2022		R\$ 2.424,37	R\$ 156.876,37
28/10/2022	Sal. Amanda Sartori Orsi	10/2022		R\$ 2.198,61	R\$ 154.677,76
28/10/2022	Sal. Evandro de Souza Tapia	10/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 152.060,38
28/10/2022	Sal. Gustavo Assis Machado	10/2022		R\$ 2.631,60	R\$ 149.428,78
28/10/2022	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	10/2022		R\$ 2.159,25	R\$ 147.269,53
28/10/2022	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	10/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 144.652,15
28/10/2022	Sal. Ligia Verdi Angelocci	10/2022		R\$ 4.138,28	R\$ 140.513,87
28/10/2022	Sal. Matheus Lopes Araujo	10/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 137.896,49
28/10/2022	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	10/2022		R\$ 2.631,60	R\$ 135.264,89
28/10/2022	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2022		R\$ 91,69	R\$ 135.173,20
28/10/2022	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	10/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 132.555,82
28/10/2022	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	10/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 129.938,44
28/10/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	10/2022		R\$ 2.617,38	R\$ 127.321,06
28/10/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 57	11/2022		R\$ 682,00	R\$ 126.639,06
31/10/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal OUTUBRO 2022OB10768		R\$ 44.796,13		R\$ 171.435,19
31/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202210	10/2022		R\$ 294,69	R\$ 171.140,50
31/10/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 29 (Transporte Terceirizado)	10/2022		R\$ 9.500,00	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 0000001646	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

**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 - OUTUBRO / 2022					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/09/2022 à 30/11/2022			
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
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 àgil			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 àgil		R\$ 601,69		-R\$ 0,00
30/11/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal 2022OB12139		R\$ 39.000,00		R\$ 39.000,00
30/11/2022	BB RF CP Empresa àgil			R\$ 39.000,00	-R\$ 0,00
30/11/2022	<b>SALDO FINAL</b>				<b>-R\$ 0,00</b>

Piracicaba, 30 de novembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente