

**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 - SETEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 31/08/2022 à 27/10/2022			
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
31/08/2022 SALDO ANTERIOR					
				R\$ 52.701,57	R\$ 52.701,57
01/09/2022	BB RF CP Empresa ágil				-
01/09/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 8750899	09/2022		R\$ 325,00	-R\$ 325,00
06/09/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA NF 000.008.766	08/2022		R\$ 369,27	-R\$ 694,27
06/09/2022	Pag. Comercial Sogemec Máquinas e Móveis p/ Escritório Ltda EPP - NF 1438	09/2022		R\$ 318,00	-R\$ 1.012,27
06/09/2022	Sal. Alexandre Fabrício Floriano	08/2022		R\$ 3.305,60	-R\$ 4.317,87
06/09/2022	Sal. Amanda Sartori Orsi	08/2022		R\$ 2.396,85	-R\$ 6.714,72
06/09/2022	Sal. Evandro de Souza Tapia	08/2022		R\$ 2.850,26	-R\$ 9.564,98
06/09/2022	Sal. Gustavo Assis Machado	08/2022		R\$ 2.889,52	-R\$ 12.454,50
06/09/2022	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	08/2022		R\$ 2.405,08	-R\$ 14.859,58
06/09/2022	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	08/2022		R\$ 2.846,61	-R\$ 17.706,19
06/09/2022	Sal. Ligia Verdi Angelocci	08/2022		R\$ 5.273,17	-R\$ 22.979,36
06/09/2022	Sal. Matheus Lopes Araujo	08/2022		R\$ 3.122,47	-R\$ 26.101,83
06/09/2022	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	08/2022		R\$ 2.888,97	-R\$ 28.990,80
06/09/2022	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2022		R\$ 1.590,75	-R\$ 30.581,55
06/09/2022	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	08/2022		R\$ 2.916,21	-R\$ 33.497,76
06/09/2022	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	08/2022		R\$ 2.691,40	-R\$ 36.189,16
06/09/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	08/2022		R\$ 2.717,21	-R\$ 38.906,37
06/09/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 49	09/2022		R\$ 682,00	-R\$ 39.588,37
06/09/2022	Pag. SEMAE - Fatura 101647892208	08/2022		R\$ 223,66	-R\$ 39.812,03
06/09/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 544019	09/2022		R\$ 8.952,20	-R\$ 48.764,23
06/09/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 544020	09/2022		R\$ 3.082,56	-R\$ 51.846,79
06/09/2022	Pag. José Rivelino Dini - ME - NF 1851	09/2022		R\$ 90,00	-R\$ 51.936,79
06/09/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 23 (Transporte Terceirizado)	08/2022		R\$ 9.500,00	-R\$ 61.436,79
06/09/2022	PIS sobre folha	08/2022		R\$ 455,54	-R\$ 61.892,33
06/09/2022	IRRF sobre folha	08/2022		R\$ 1.811,97	-R\$ 63.704,30
06/09/2022	Pag. Vivo Fatura 1551854553-0	08/2022		R\$ 212,28	-R\$ 63.916,58
06/09/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 63.916,58		-R\$ 0,00
13/09/2022	Pag. Cassia Luciane Jantin Otsubo (KAMI Papelaria) - NF 000.049.569	09/2022		R\$ 493,71	-R\$ 493,71
13/09/2022	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1353	09/2022		R\$ 1.145,00	-R\$ 1.638,71
13/09/2022	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 8257	09/2022		R\$ 130,00	-R\$ 1.768,71
13/09/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.768,71		-R\$ 0,00
15/09/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202208	08/2022		R\$ 442,00	-R\$ 442,00
15/09/2022	Pag. Claro - NF 131251194	08/2022		R\$ 150,91	-R\$ 592,91
15/09/2022	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 592,91		-R\$ 0,00
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 Fabrício 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 - excedente / Agosto/22	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

**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 - SETEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 31/08/2022 à 27/10/2022			
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
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 Tercerizado)	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
27/10/2022	SALDO FINAL				R\$ 159.300,74

Piracicaba, 27 de outubro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente