

**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 - ABRIL / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/03/2023 à 14/06/2023			
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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ -
04/04/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	03/2023		R\$ 2.444,27	-R\$ 2.444,27
04/04/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	03/2023		R\$ 2.200,72	-R\$ 4.644,99
04/04/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$ 7.282,27
04/04/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	03/2023		R\$ 2.651,49	-R\$ 9.933,76
04/04/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	03/2023		R\$ 2.664,50	-R\$ 12.598,26
04/04/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$ 15.235,54
04/04/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	03/2023		R\$ 4.190,16	-R\$ 19.425,70
04/04/2023	Sal. Matheus Lopes Araujo	03/2023		R\$ 989,70	-R\$ 20.415,40
04/04/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	03/2023		R\$ 2.651,49	-R\$ 23.066,89
04/04/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2023		R\$ 1.440,84	-R\$ 24.507,73
04/04/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$ 27.145,01
04/04/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$ 29.782,29
04/04/2023	Sal. Sonia Paulino Martins	03/2023		R\$ 2.473,46	-R\$ 32.255,75
04/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 32.255,75		R\$ 0,00
06/04/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. EMPRESTIMO	04/2023	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletim 10192630	04/2023		R\$ 300,00	R\$ 21.700,00
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.478	03/2023		R\$ 650,42	R\$ 21.049,58
06/04/2023	FÉRIAS Helio Carlos Mendes Junior	04/2023		R\$ 3.675,91	R\$ 17.373,67
06/04/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 650	04/2023		R\$ 720,00	R\$ 16.653,67
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 594541	04/2023		R\$ 4.700,79	R\$ 11.952,88
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 43	03/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 2.452,88
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892303	03/2023		R\$ 262,14	R\$ 2.190,74
06/04/2023	IRRF sobre folha	03/2023		R\$ 903,71	R\$ 1.287,03
06/04/2023	FGTS sobre folha	03/2023		R\$ 3.160,78	-R\$ 1.873,75
06/04/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202303	03/2023		R\$ 294,70	-R\$ 2.168,45
06/04/2023	IRRF sobre FÉRIAS - Hélio Carlos Mendes Junior	04/2023		R\$ 39,47	-R\$ 2.207,92
06/04/2023	Pag. Vivo Fatura 1660670739-0	03/2023		R\$ 216,38	-R\$ 2.424,30
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 594542	04/2023		R\$ 2.346,24	-R\$ 4.770,54
06/04/2023	BB RF CP Empresa ágil	04/2023	R\$ 4.770,54		R\$ 0,00
10/04/2023	FÉRIAS - Gustavo Assis Machado	04/2023		R\$ 3.541,06	-R\$ 3.541,06
10/04/2023	IRRF sobre FÉRIAS - Gustavo Assis Machado	04/2023		R\$ 174,02	-R\$ 3.715,08
10/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.715,08		R\$ 0,00
11/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. VIVO Compratilhada - NF 181438974	03/2023		R\$ 63,52	-R\$ 63,52
11/04/2023	INSS sobre folha	03/2023		R\$ 3.564,90	-R\$ 3.628,42
11/04/2023	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 10572	04/2023		R\$ 130,00	-R\$ 3.758,42
11/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CLARO S.A - NF 156340506	03/2023		R\$ 266,82	-R\$ 4.025,24
11/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.025,24		R\$ 0,00
19/04/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. EMPRESTIMO	04/2023	R\$ 10.274,27		R\$ 10.274,27
19/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892304	04/2023		R\$ 242,90	R\$ 10.031,37
20/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. OMNI - Fatura 0000002117	03/2023		676,62	R\$ 9.354,75
20/04/2023	Pag. RESCISÃO Sonia Paulino Martins	04/2023		R\$ 10.274,27	-R\$ 919,52
20/04/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.610	04/2023		R\$ 448,56	-R\$ 1.368,08
20/04/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF	04/2023		R\$ 1.145,00	-R\$ 2.513,08
20/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CPFL - NF 293905666	04/2023		R\$ 801,92	-R\$ 3.315,00
20/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.315,00		R\$ 0,00
27/04/2023	FGTS sobre RESCISÃO Sonia Paulino Martins	04/2023		R\$ 2.105,62	-R\$ 2.105,62
27/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.105,62		R\$ 0,00
02/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 20230B04504		R\$ 82.342,00		R\$ 82.342,00
04/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Emprestimo 06/04/2022	04/2023		R\$ 22.000,00	R\$ 60.342,00
04/05/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	04/2023		R\$ 1.183,99	R\$ 59.158,01
04/05/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	04/2023		R\$ 2.200,72	R\$ 56.957,29
04/05/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	04/2023		R\$ 2.637,28	R\$ 54.320,01
04/05/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	04/2023		R\$ 2.312,67	R\$ 52.007,34
04/05/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	04/2023		R\$ 935,57	R\$ 51.071,77
04/05/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	04/2023		R\$ 965,60	R\$ 50.106,17
04/05/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	04/2023		R\$ 2.637,28	R\$ 47.468,89
04/05/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	04/2023		R\$ 4.190,16	R\$ 43.278,73
04/05/2023	Sal. Matheus Lopes Araujo	04/2023		R\$ 1.299,72	R\$ 41.979,01
04/05/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2023		R\$ 1.440,84	R\$ 40.538,17
04/05/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	04/2023		R\$ 2.637,28	R\$ 37.900,89
04/05/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	04/2023		R\$ 2.637,28	R\$ 35.263,61
05/05/2023	IRRF sobre RESCISÃO Sonia Paulino Martins	04/2023		R\$ 164,95	R\$ 35.098,66
05/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.740	04/2023		R\$ 441,04	R\$ 34.657,62
09/05/2023	FGTS sobre folha	04/2022		R\$ 2.987,54	R\$ 31.670,08
09/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletim 10192630	05/2023		R\$ 300,00	R\$ 31.370,08
09/05/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 54056 - Transporte funcionário	05/2023		R\$ 194,14	R\$ 31.175,94
09/05/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 655	05/2023		R\$ 720,00	R\$ 30.455,94
09/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. USECRED Vale Refeição - NF 601632	05/2023		R\$ 6.817,52	R\$ 23.638,42
09/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. USECRED Vale Alimentação - NF 601633	05/2023		R\$ 2.737,28	R\$ 20.901,14

**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 - ABRIL / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/03/2023 à 14/06/2023			
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
09/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 45	04/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 11.401,14
09/05/2023	INSS sobre folha	04/2023		R\$ 3.743,48	R\$ 7.657,66
09/05/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202304	04/2023		R\$ 294,70	R\$ 7.362,96
09/05/2023	Pag. Vivo Fatura 1675328377-0	04/2023		R\$ 225,74	R\$ 7.137,22
09/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892305	05/2023		R\$ 242,90	R\$ 6.894,32
09/05/2023	Pag. LIMPAS Atacadista Produtos Limpeza Eireli - NF 000273890	05/2023		R\$ 574,27	R\$ 6.320,05
12/05/2023	Pag. FÉRIAS Rosemeira Baista dos Santos	05/2023		R\$ 1.847,39	R\$ 4.472,66
12/05/2023	Pag. FÉRIAS Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	05/2023		R\$ 3.539,53	R\$ 933,13
25/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CLARO S.A - NF 160016841	04/2023		R\$ 266,00	R\$ 667,13
29/05/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 667,13	R\$ 0,00
29/05/2023	Pag. JONAS SOARES DA ROSA ME NF 000003127	05/2023		R\$ 278,00	-R\$ 278,00
29/05/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 278,00		R\$ 0,00
31/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB05834		R\$ 82.342,00		R\$ 82.342,00
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1590	05/2023		R\$ 1.050,00	R\$ 81.292,00
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Limpas atac. Prods. Limp. EIRELI (Dup. Dev. 06/06/23)	05/2023		R\$ 574,27	R\$ 80.717,73
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. VIVO Compartilhada NF 181759957	04/2023		R\$ 63,52	R\$ 80.654,21
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 11075	05/2023		R\$ 130,00	R\$ 80.524,21
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Rescisão Matheus Lopes Araujo	05/2023		R\$ 4.265,39	R\$ 76.258,82
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Rescisão Sonia Paulina Martins	04/2023		R\$ 10.274,27	R\$ 65.984,55
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. FGTS - Rescisão Matheus Lopes Araujo	05/2023		R\$ 1.054,16	R\$ 64.930,39
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.852	05/2023		R\$ 464,50	R\$ 64.465,89
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Rede Local de Produtos Alimentos Eireli NF 13722	05/2023		R\$ 864,69	R\$ 63.601,20
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CPF - NF 304046858	05/2023		R\$ 1.066,15	R\$ 62.535,05
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 0000002211	04/2023		R\$ 676,62	R\$ 61.858,43
31/05/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 82.342,00	-R\$ 20.483,57
31/05/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 56487 -Transporte funcionário	06/2023		R\$ 228,40	-R\$ 20.711,97
31/05/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 20.711,97		-R\$ 0,00
01/06/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	05/2023		R\$ 2.463,16	-R\$ 2.463,16
01/06/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	05/2023		R\$ 2.227,44	-R\$ 4.690,60
01/06/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	05/2023		R\$ 2.675,98	-R\$ 7.366,58
01/06/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	05/2023		R\$ 2.512,16	-R\$ 9.878,74
01/06/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	05/2023		R\$ 1.774,24	-R\$ 11.652,98
01/06/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	05/2023		R\$ 2.621,29	-R\$ 14.274,27
01/06/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	05/2023		R\$ 2.675,98	-R\$ 16.950,25
01/06/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	05/2023		R\$ 4.208,38	-R\$ 21.158,63
01/06/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	05/2023		R\$ 2.598,21	-R\$ 23.756,84
01/06/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2023		R\$ 1.441,11	-R\$ 25.197,95
01/06/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	05/2023		R\$ 1.170,68	-R\$ 26.368,63
01/06/2023	Sal. Rosemeira Batista dos Santos	05/2023		R\$ 1.349,79	-R\$ 27.718,42
02/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 27.718,42		-R\$ 0,00
02/06/2023	Pag. Férias Ligia Verdi Angelocci	10/2069		R\$ 3.075,21	-R\$ 3.075,21
02/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.075,21		-R\$ 0,00
06/06/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. EMPRESTIMO		R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
06/06/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. LIMPAS NF 000.273.890	05/2023	R\$ 574,27		R\$ 11.574,27
06/06/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.935	05/2023		R\$ 809,37	R\$ 10.764,90
06/06/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletim 10595852	06/2023		R\$ 300,00	R\$ 10.464,90
06/06/2023	FGTS sobre folha	05/2023		R\$ 2.993,76	R\$ 7.471,14
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 608732	06/2023		R\$ 2.346,24	R\$ 5.124,90
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 608663	06/2023		R\$ 5.882,86	-R\$ 757,96
06/06/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202305	05/2023		R\$ 294,70	-R\$ 1.052,66
06/06/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 43	05/2023		R\$ 9.500,00	-R\$ 10.552,66
06/06/2023	Pag. Vivo Fatura 1690362478-0	05/2023		R\$ 227,75	-R\$ 10.780,41
06/06/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 04/23 + INSS sobre folha 05/23 + IRRF FÉRIAS 05/23	04/2023		R\$ 4.591,89	-R\$ 15.372,30
06/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 15.372,30		-R\$ 0,00
14/06/2023	SALDO FINAL				-R\$ 0,00

Piracicaba, 14 de junho de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente