**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 - AGOSTO / 2023

( ) Parcial ( ) Final — **Período: 31/07/2023 à 31/08/2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31/07/2023** | **SALDO ANTERIOR** | | | | **R$ 264,00** |
| 02/08/2023 | Sal. Alexandre Fabricio Floriano | 07/2023 | | R$ 2.463,16 | -R$ 2.199,16 |
| 02/08/2023 | Sal. Amanda Sartori Orsi | 07/2023 | | R$ 1.419,77 | -R$ 3.618,93 |
| 02/08/2023 | Sal. Evandro de Souza Tapia | 07/2023 | | R$ 138,70 | -R$ 3.757,63 |
| 02/08/2023 | SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira | 07/2023 | | R$ 2.512,16 | -R$ 6.269,79 |
| 02/08/2023 | Sal. Gustavo Assis Machado | 07/2023 | | R$ 2.675,98 | -R$ 8.945,77 |
| 02/08/2023 | Sal. karla Aparecida Dias Lemos | 07/2023 | | R$ 2.675,98 | -R$ 11.621,75 |
| 02/08/2023 | Sal. Kleberson Giovan Guerreiro | 07/2023 | | R$ 1.147,04 | -R$ 12.768,79 |
| 02/08/2023 | Sal. Ligia Verdi Angelocci | 07/2023 | | R$ 4.208,38 | -R$ 16.977,17 |
| 02/08/2023 | Sal. Marisa Stela Polizel Buchio | 07/2023 | | R$ 2.675,98 | -R$ 19.653,15 |
| 02/08/2023 | Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira | 07/2023 | | R$ 1.441,11 | -R$ 21.094,26 |
| 02/08/2023 | Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach | 07/2023 | | R$ 2.675,98 | -R$ 23.770,24 |
| 02/08/2023 | Sal. Rosemeire Batista dos Santos | 07/2023 | | R$ 2.675,98 | -R$ 26.446,22 |
| 02/08/2023 | FGTS sobre folha | 07/2023 | | R$ 3.024,81 | -R$ 29.471,03 |
| 02/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 29.471,03 | | R$ - |
| 07/08/2023 | Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.358 | 07/2023 | | R$ 786,48 | -R$ 786,48 |
| 07/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 786,48 | | R$ - |
| 08/08/2023 | Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 11116099 | 08/2023 | | R$ 300,00 | -R$ 300,00 |
| 08/08/2023 | Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 622831 | 08/2023 | | R$ 2.346,24 | -R$ 2.646,24 |
| 08/08/2023 | Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 63395 -Transporte funcionário | 08/2023 | | R$ 271,40 | -R$ 2.917,64 |
| 08/08/2023 | Pag. USECRED Vale Refeição - NF 622830 | 08/2023 | | R$ 6.954,97 | -R$ 9.872,61 |
| 08/08/2023 | Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 12138 | 08/2023 | | R$ 130,00 | -R$ 10.002,61 |
| 08/08/2023 | Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 06/23 + INSS sobre folha 07/23 + IRRF FÉRIAS 08/23 | | | R$ 4.161,91 | -R$ 14.164,52 |
| 08/08/2023 | Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 673 | 08/2023 | | R$ 720,00 | -R$ 14.884,52 |
| 08/08/2023 | Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 51 | 07/2023 | | R$ 9.500,00 | -R$ 24.384,52 |
| 08/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 24.384,52 | | R$ - |
| 09/08/2023 | Transferência SEAS p/ CAMI | 08/2023 | | R$ 260,40 | -R$ 260,40 |
| 09/08/2023 | Transferência SEAS p/ CAMI | 08/2023 | | R$ 127,74 | -R$ 388,14 |
| 09/08/2023 | Transferência SEAS p/ CAMI | 08/2023 | | R$ 264,00 | -R$ 652,14 |
| 09/08/2023 | Transferência SEAS p/ CAMI | 08/2023 | | R$ 264,00 | -R$ 916,14 |
| 09/08/2023 | Pag. TECH Brasil - Fatura | 08/2023 | | R$ 1.957,72 | -R$ 2.873,86 |
| 09/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 2.873,86 | | R$ - |
| 10/08/2023 | Transferência SEAS p/ CRAMI | 04/2023 | | R$ 11.508,60 | -R$ 11.508,60 |
| 10/08/2023 | Transferência SEAS p/ CRAMI | 04/2023 | | R$ 2.023,49 | -R$ 13.532,09 |
| 10/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 13.532,09 | | R$ - |
| 16/08/2023 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 171140049 | 07/2023 | | R$ 133,00 | -R$ 133,00 |
| 16/08/2023 | Pag. Vivo Fatura 1720466270-0 | 07/2023 | | R$ 228,26 | -R$ 361,26 |
| 16/08/2023 | Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1666 | 08/2023 | | R$ 1.050,00 | -R$ 1.411,26 |
| 16/08/2023 | Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.467 | 08/2023 | | R$ 585,93 | -R$ 1.997,19 |
| 16/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 1.997,19 | | R$ - |
| 22/08/2023 | Pag. SEMAE - Fatura 101647892308 | 08/2023 | | R$ 295,64 | -R$ 295,64 |
| 22/08/2023 | Pag. CPF - NF 318983429 | 08/2023 | | R$ 684,53 | -R$ 980,17 |
| 22/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 980,17 | | R$ - |
| 25/08/2023 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 00000010081 | 07/2023 | | R$ 676,62 | -R$ 676,62 |
| 25/08/2023 | BB RF CP Empresa àgil | | R$ 676,62 | | R$ - |
| 30/08/2023 | Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB09800 | | R$ 82.342,00 | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| | | | | | R$ 82.342,00 |
| 10/08/2023 | **SALDO FINAL** | | | | R$ 82.342,00 |

Piracicaba, 30 de julho de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente