

**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 / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/08/2023 à 22/11/2023			
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
31/09/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 6,00
01/09/2023	Pag. FÉRIAS Rosemeire Batista dos Santos	09/2023		R\$ 1.836,42	-R\$ 1.830,42
01/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.120,42		R\$ 290,00
01/09/2023	Pag. Luiz Mateuzo NF 669	09/2023		R\$ 290,00	R\$ -
01/09/2023	Sal. Alexandre Fabrício Floriano	08/2023		R\$ 2.645,78	-R\$ 2.645,78
01/09/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	08/2023		R\$ 2.759,76	-R\$ 5.405,54
01/09/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	08/2023		R\$ 2.850,76	-R\$ 8.256,30
01/09/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	08/2023		R\$ 2.728,57	-R\$ 10.984,87
01/09/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	08/2023		R\$ 957,45	-R\$ 11.942,32
01/09/2023	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	08/2023		R\$ 2.878,39	-R\$ 14.820,71
01/09/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	08/2023		R\$ 2.909,80	-R\$ 17.730,51
01/09/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	08/2023		R\$ 4.515,77	-R\$ 22.246,28
01/09/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	08/2023		R\$ 2.878,39	-R\$ 25.124,67
01/09/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2023		R\$ 223,46	-R\$ 25.348,13
01/09/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	08/2023		R\$ 2.878,39	-R\$ 28.226,52
01/09/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	08/2023		R\$ 2.878,39	-R\$ 31.104,91
05/09/2023	FGTS sobre folha	08/2023		R\$ 3.013,22	-R\$ 34.118,13
05/09/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.597	08/2023		R\$ 650,46	-R\$ 34.768,59
05/09/2023	Pag. ATS Mecanica Santin LTDA - NF 000.008.832	08/2023		R\$ 588,00	-R\$ 35.356,59
05/09/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202308	08/2023		R\$ 468,60	-R\$ 35.825,19
05/09/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 53	08/2023		R\$ 9.500,00	-R\$ 45.325,19
05/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 45.325,19		R\$ 0,00
06/09/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletim 11309541	09/2023		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
11/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 300,00		R\$ 0,00
11/09/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 12505	09/2023		R\$ 130,00	-R\$ 130,00
11/09/2023	Pag. Supermetado Delta Max LTDA NF 7194	09/2023		R\$ 808,06	-R\$ 938,06
11/09/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 630136	09/2023		R\$ 3.626,60	-R\$ 4.564,66
11/09/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 630135	09/2023		R\$ 8.648,80	-R\$ 13.213,46
11/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 13.933,46		R\$ 720,00
11/09/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 679	09/2023		R\$ 720,00	R\$ 0,00
11/09/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 07/23 + INSS sobre folha 08/23			R\$ 4.169,41	-R\$ 4.169,41
14/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.169,41		R\$ 0,00
14/09/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 174813669	08/2023		R\$ 133,00	-R\$ 133,00
15/09/2023	Pag. Vivo Fatura 1733391295-0	08/2023		R\$ 228,26	-R\$ 361,26
15/09/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1688	09/2023		R\$ 1.050,00	-R\$ 1.411,26
15/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.411,26		R\$ 0,00
18/09/2023	Pag. FÉRIAS Ligia Verdi Angelocci	09/2023		R\$ 3.023,53	-R\$ 3.023,53
18/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.023,53		R\$ 0,00
19/09/2023	Pag. SEMAE - Fatura 101647892309	09/2023		R\$ 252,24	-R\$ 252,24
19/09/2023	Pag. CPFL - NF 323788951	09/2023		R\$ 740,72	-R\$ 667,44
19/09/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.722	09/2023		R\$ 415,20	-R\$ 1.408,16
19/09/2023	Pag. FGTS RESCISÓRIO Gustavo Assis Machado	09/2023		R\$ 2.148,71	-R\$ 3.556,87
19/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.556,87		R\$ 0,00
20/09/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 000010140	08/2023		R\$ 676,62	-R\$ 676,62
20/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 676,62		R\$ 0,00
22/09/2023	Pag. RESCISÃO Gustavo Assis Machado	09/2023		R\$ 4.550,10	-R\$ 4.550,10
22/09/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.550,10		R\$ 0,00
25/09/2023	Ordem Bancária - Repase Federal 2023OB00118	09/2023		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
27/09/2023	Pag. FGTS RESCISÓRIO Kleberson Giovan Guerreiro	09/2023		R\$ 2.377,83	R\$ 87.622,17
28/09/2023	Pag. RESCISÓRIO Kleberson Giovan Guerreiro	09/2023		R\$ 6.174,45	R\$ 81.447,72
29/09/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 80.774,92	R\$ 672,80
29/09/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 68870 -Transporte funcionário	10/2023		R\$ 247,80	R\$ 425,00
29/09/2023	Pag. Acessorios Pracicaba Ltda ME nf 000.001.147	09/2023		R\$ 425,00	R\$ 0,00
02/10/2023	Ordem Bancária - Repasse Municipal SET.2023OB11651	10/2023	R\$ 82.342,00		R\$ 82.342,00
03/10/2023	Sal. Alexandre Fabrício Floriano	09/2023		R\$ 2.600,80	R\$ 79.741,20
03/10/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	09/2023		R\$ 2.642,29	R\$ 77.098,91
03/10/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	09/2023		R\$ 2.815,35	R\$ 74.283,56
03/10/2023	SAL. Filipe Meneguine Silva	09/2023		R\$ 1.888,00	R\$ 72.395,56
03/10/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	09/2023		R\$ 2.643,33	R\$ 69.752,23
03/10/2023	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	09/2023		R\$ 2.784,11	R\$ 66.968,12
03/10/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	09/2023		R\$ 2.980,10	R\$ 63.988,02
03/10/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	09/2023		R\$ 2.815,35	R\$ 61.172,67
03/10/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	09/2023		R\$ 1.526,37	R\$ 59.646,30
03/10/2023	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	09/2023		R\$ 2.568,03	R\$ 57.078,27
03/10/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	09/2023		R\$ 2.784,11	R\$ 54.294,16
03/10/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	09/2023		R\$ 1.474,96	R\$ 52.819,20
03/10/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 637314	10/2023		R\$ 2.922,92	R\$ 49.896,28
03/10/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 637313	10/2023		R\$ 7.997,33	R\$ 41.898,95
03/10/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.832	09/2023		R\$ 855,90	R\$ 41.043,05
03/10/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 53	09/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 31.543,05
04/10/2023	Pag. Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza - NF 000.288.330	09/2023		R\$ 805,71	R\$ 30.737,34

**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 / 2023**

() Parcial () Final

Período: 31/08/2023 à 22/11/2023

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
04/10/2023	FGTS sobre folha	09/2023		R\$ 2.986,71	R\$ 27.750,63
05/10/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 685	10/2023		R\$ 720,00	R\$ 27.030,63
06/10/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202309	09/2023		R\$ 187,44	R\$ 26.843,19
06/10/2023	Pag. Kassia Kishino Kawai ME - NF 000.000.306	10/2023		R\$ 135,00	R\$ 26.708,19
09/10/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 11309541	10/2023		R\$ 408,00	R\$ 26.300,19
10/10/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. VIVO NF 11440237	09/2023		R\$ 228,26	R\$ 26.071,93
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Alexandre Fabricio Floriano	10/2023		R\$ 1.422,64	R\$ 24.649,29
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Amanda Sartori Orsi	10/2023		R\$ 1.290,64	R\$ 23.358,65
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Evandro de Souza Tapia	10/2023		R\$ 1.565,47	R\$ 21.793,18
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º SAL. Filipe Meneguine Silva	10/2023		R\$ 521,82	R\$ 21.271,36
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	10/2023		R\$ 1.174,10	R\$ 20.097,26
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. karla Aparecida Dias Lemos	10/2023		R\$ 913,19	R\$ 19.184,07
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Ligia Verdi Angelocci	10/2023		R\$ 2.688,68	R\$ 16.495,39
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	10/2023		R\$ 1.043,64	R\$ 15.451,75
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2023		R\$ 827,79	R\$ 14.623,96
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	10/2023		R\$ 522,91	R\$ 14.101,05
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	10/2023		R\$ 1.565,47	R\$ 12.535,58
10/10/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Rosemeire Batista dos Santos	10/2023		R\$ 1.565,47	R\$ 10.970,11
10/10/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 12869	10/2023		R\$ 130,00	R\$ 10.840,11
10/10/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 08/23 + INSS sobre folha 09/23 + IRRF FÉRIAS 09/2023	09/2023		R\$ 5.587,94	R\$ 5.252,17
11/10/2023	Pag. FÉRIAS ALEXANDRE FABRICIO FLORIANO	10/2023		R\$ 1.690,26	R\$ 3.561,91
16/10/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1716	10/2023		R\$ 1.050,00	R\$ 2.511,91
18/10/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 178554165	09/2023		R\$ 133,00	R\$ 2.378,91
18/10/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.940	10/2023		R\$ 539,62	R\$ 1.839,29
18/10/2023	Pag. CPF - NF 328699356	10/2023		R\$ 900,53	R\$ 938,76
19/10/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 000010261	09/2023		R\$ 676,62	R\$ 262,14
24/10/2023	Pag. Fernando Luiz Pires da Silva ME - NF 70780	10/2023		R\$ 702,95	-R\$ 440,81
24/10/2023	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 265229	10/2023		R\$ 584,90	-R\$ 1.025,71
24/10/2023	BB RF CP Empresa ágil	10/2023	R\$ 1.025,71		R\$ 0,00
25/10/2023	FGTS sobre RESCISÃO Rodrigo Alan Carvalho Bombach	10/2023		R\$ 2.888,22	-R\$ 2.888,22
25/10/2023	FGTS sobre RESCISÃO Rosemeire Batista dos Santos	10/2023		R\$ 2.957,57	-R\$ 5.845,79
25/10/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 5.845,79		R\$ 0,00
26/10/2023	Pag. RESCISÃO Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	10/2023		R\$ 8.742,03	-R\$ 8.742,03
26/10/2023	Pag. RESCISÃO Rosemeire Batista dos Santos	10/2023		R\$ 9.370,89	-R\$ 18.112,92
26/10/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 18.112,92		R\$ 0,00
30/10/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB11651		R\$ 82.342,00		R\$ 82.342,00
30/10/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 11440237	10/2023		R\$ 34,00	R\$ 82.308,00
31/10/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 721447 -Transporte funcionário	11/2023		R\$ 224,20	R\$ 82.083,80
01/11/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	10/2023		R\$ 1.314,39	R\$ 80.769,41
01/11/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	10/2023		R\$ 2.642,29	R\$ 78.127,12
01/11/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	10/2023		R\$ 2.815,35	R\$ 75.311,77
01/11/2023	SAL. Filipe Meneguine Silva	10/2023		R\$ 2.784,11	R\$ 72.527,66
01/11/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	10/2023		R\$ 2.643,33	R\$ 69.884,33
01/11/2023	Sal. karla Aparecida Dias Lemos	10/2023		R\$ 2.784,11	R\$ 67.100,22
01/11/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	10/2023		R\$ 3.925,48	R\$ 63.174,74
01/11/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	10/2023		R\$ 2.805,35	R\$ 60.369,39
01/11/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2023		R\$ 1.526,37	R\$ 58.843,02
01/11/2023	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	10/2023		R\$ 2.820,60	R\$ 56.022,42
01/11/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2023010	10/2023		R\$ 124,96	R\$ 55.897,46
01/11/2023	Pag. 1º PARC. 13º HONORARIOS EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1745	10/2023		R\$ 525,00	R\$ 55.372,46
01/11/2023	Pag. SEMAE - Fatura 101647892310	10/2023		R\$ 382,02	R\$ 54.990,44
01/11/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.087	10/2023		R\$ 587,40	R\$ 54.403,04
03/11/2023	Extorno pagamento a maior B.S.F		R\$ 68,00		R\$ 54.471,04
06/11/2023	FGTS sobre folha	10/2023		R\$ 3.512,98	R\$ 50.958,06
06/11/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 691	11/2023		R\$ 720,00	R\$ 50.238,06
06/11/2023	Pag. AOTUO G. MECÂNICA NF 000000225 // 0000001814	11/2023		R\$ 1.850,00	R\$ 48.388,06
08/11/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 11802635	11/2023		R\$ 340,00	R\$ 48.048,06
08/11/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 644443	11/2023		R\$ 2.258,40	R\$ 45.789,66
08/11/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 644442	11/2023		R\$ 6.005,90	R\$ 39.783,76
08/11/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 13197	11/2023		R\$ 100,00	R\$ 39.683,76
09/11/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 57	10/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 30.183,76
10/11/2023	Pag. HPROTEC Informática LTDA - NF 8268	11/2023		R\$ 486,00	R\$ 29.697,76
10/11/2023	Pag. Kami Papelaria LTDA - NF 000.054.073	11/2023		R\$ 1.535,66	R\$ 28.162,10
13/11/2023	Adiantamento Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	11/2023		R\$ 1.200,00	R\$ 26.962,10
14/11/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 18226969	10/2023		R\$ 133,20	R\$ 26.828,90
14/11/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 09/23 + INSS sobre folha 10/23 + IRRF FÉRIAS 10/2023			R\$ 4.709,56	R\$ 22.119,34
14/11/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. VIVO NF 18373787	10/2023		R\$ 131,76	R\$ 21.987,58
14/11/2023	Pag. Sandra Eloiza Sales Silva - NF 1087	11/2023		R\$ 250,00	R\$ 21.737,58
14/11/2023	Pag. Sandra Eloiza Sales Silva - NF 000860	11/2023		R\$ 160,00	R\$ 21.577,58
16/11/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1765	11/2023		R\$ 1.050,00	R\$ 20.527,58

**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 / 2023**

() Parcial () Final

Período: 31/08/2023 à 22/11/2023

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
16/11/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.245	11/2023		R\$ 447,87	R\$ 20.079,71
17/11/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 000010349	10/2023		R\$ 676,62	R\$ 19.403,09
17/11/2023	Pag. CPF - NF 333874054	11/2023		R\$ 877,71	R\$ 18.525,38
21/11/2023	Pag. Kami Papelaria LTDA - NF 000.054.137	11/2023		R\$ 185,23	R\$ 18.340,15
21/11/2023	Pag. Vivo Fatura 1761739303-0	10/2023		R\$ 228,26	R\$ 18.111,89
22/11/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 18.111,89	R\$ -
22/11/2023	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 22 de novembro de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente