

**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 - JUNHO / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/05/2023 à 10/08/2023			
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
31/05/2023 SALDO ANTERIOR					
					R\$ -
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. Rosemeire 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	06/2023		R\$ 3.075,21	-R\$ 3.075,21
06/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.075,21		-R\$ 0,00
06/06/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. EMPRESTIMO	06/2023	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	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. VIVO Compartilhada NF 182087607	05/2023		R\$ 63,52	-R\$ 63,52
14/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO 163721612	05/2023		R\$ 266,00	-R\$ 329,52
14/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892306	06/2023		R\$ 262,14	-R\$ 591,66
14/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 11403	06/2023		R\$ 130,00	-R\$ 721,66
14/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1618	06/2023		R\$ 1.050,00	-R\$ 1.771,66
14/06/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 660	06/2023		R\$ 720,00	-R\$ 2.491,66
14/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.491,66		-R\$ 0,00
16/06/2023	Pag. Férias Kleberson Giovani Guerreiro	06/2023		R\$ 3.460,83	-R\$ 3.460,83
16/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.460,83		-R\$ 0,00
21/06/2021	Pag. CPF - NF 308792584	06/2023		R\$ 534,35	-R\$ 534,35
21/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 534,35		-R\$ 0,00
28/06/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB06943			R\$ 82.342,00	R\$ 82.342,00
28/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Empréstimo 06/06/2022			R\$ 11.000,00	R\$ 71.342,00
28/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 0000002291	05/2023		R\$ 750,00	R\$ 70.592,00
28/06/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.036	06/2023		R\$ 223,69	R\$ 70.368,31
28/06/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 70.368,31	R\$ -
30/06/2023	Pag. FÉRIAS Amanda Sartori Orsi	07/2023		R\$ 1.463,10	-R\$ 1.463,10
30/06/2023	Pag. FÉRIAS Evandro de Souza Tapia	07/2023		R\$ 3.382,32	-R\$ 4.845,42
30/06/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 59448 - Transporte funcionário	07/2023		R\$ 247,80	-R\$ 5.093,22
30/06/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 5.093,22		R\$ -
03/07/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	06/2023		R\$ 2.463,16	-R\$ 2.463,16
03/07/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	06/2023		R\$ 2.227,44	-R\$ 4.690,60
03/07/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	06/2023		R\$ 2.675,98	-R\$ 7.366,58
03/07/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	06/2023		R\$ 2.512,16	-R\$ 9.878,74
03/07/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	06/2023		R\$ 2.351,21	-R\$ 12.229,95
03/07/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	06/2023		R\$ 2.700,33	-R\$ 14.930,28
03/07/2023	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	06/2023		R\$ 1.534,45	-R\$ 16.464,73
03/07/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	06/2023		R\$ 1.579,83	-R\$ 18.044,56
03/07/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	06/2023		R\$ 2.366,79	-R\$ 20.411,35
03/07/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	06/2023		R\$ 2.675,98	-R\$ 23.087,33
03/07/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2023		R\$ 1.441,11	-R\$ 24.528,44
03/07/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	06/2023		R\$ 1.561,02	-R\$ 26.089,46
03/07/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	06/2023		R\$ 2.675,98	-R\$ 28.765,44
03/07/2023	FGTS sobre folha	06/2023		R\$ 3.133,31	-R\$ 31.898,75
03/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 31.898,75		R\$ -
05/07/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletim 10872047	07/2023		R\$ 325,00	-R\$ 325,00
05/07/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 667	07/2023		R\$ 720,00	-R\$ 1.045,00
05/07/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 48	06/2023		R\$ 9.500,00	-R\$ 10.545,00
05/07/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202306	06/2023		R\$ 294,70	-R\$ 10.839,70
05/07/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 615756	07/2023		R\$ 2.737,28	-R\$ 13.576,98
05/07/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 615755	07/2023		R\$ 6.597,60	-R\$ 20.174,58
05/07/2023	Pag. Vivo Fatura 1704725295-0	06/2023		R\$ 228,26	-R\$ 20.402,84
05/07/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 11792	07/2023		R\$ 130,00	-R\$ 20.532,84
05/07/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.120	06/2023		R\$ 631,91	-R\$ 21.164,75

**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 - JUNHO / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/05/2023 à 10/08/2023			
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
10/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 21.164,75		R\$ -
10/07/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB00084		R\$ 58.361,07		R\$ 58.361,07
12/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. VIVO Compartilhada NF 182412415	06/2023		R\$ 63,52	R\$ 58.297,55
12/07/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 58.361,07	-R\$ 63,52
12/07/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 05/23 + INSS sobre folha 06/23 + IRRF FÉRIAS 06/23	06/2023		R\$ 4.578,34	-R\$ 4.641,86
12/07/2023	Pag. SEMAE - Fatura 101647892307	07/2023		R\$ 169,72	-R\$ 4.811,58
12/07/2023	Pag. LIMPAS Atacadista Produtos Limpeza Eireli - NF 000281476	07/2023		R\$ 567,97	-R\$ 5.379,55
12/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 5.379,55		R\$ 0,00
14/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO 167412070	06/2023		R\$ 266,82	-R\$ 266,82
14/07/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1640	07/2023		R\$ 1.050,00	-R\$ 1.316,82
14/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.316,82		R\$ 0,00
19/07/2023	Pag. CPF - NF 313841451	07/20236		R\$ 645,68	-R\$ 645,68
19/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 645,68		R\$ 0,00
20/07/2023	Pag. RESCISÃO Hélio Carlos Mendes Junior	07/2023		R\$ 5.645,88	-R\$ 5.645,88
20/07/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.241	07/2024		R\$ 559,70	-R\$ 6.205,58
20/07/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202307	07/2027		R\$ 294,69	-R\$ 6.500,27
20/07/2023	Pag. FGTS RESCISÓRIO Hélio Carlos Mendes Junior 07/2023			R\$ 1.224,76	-R\$ 7.725,03
20/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 7.725,03		R\$ 0,00
25/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 0000002401	06/2023		R\$ 750,00	-R\$ 750,00
25/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 750,00		R\$ 0,00
28/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução de pagto INSALUBRIDADE INDEVIDO FUNC. 544	04/2023	R\$ 260,40		R\$ 260,40
28/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução de pagto INSALUBRIDADE INDEVIDO FUNC. 544	06/2023	R\$ 127,74		R\$ 388,14
28/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução de pagto INSALUBRIDADE INDEVIDO FUNC. 544	05/2023	R\$ 264,00		R\$ 652,14
28/07/2023	Pag. FÉRIAS Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2023		R\$ 1.853,75	-R\$ 1.201,61
28/07/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.201,61		R\$ 0,00
31/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução de pagto INSALUBRIDADE INDEVIDO FUNC.	05/2023	R\$ 264,00		R\$ 264,00
31/07/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB08418		R\$ 66.885,54		R\$ 67.149,54
31/07/2023	Ordem Bancária - Repase FEDERAL 2023OB00101		R\$ 31.924,25		R\$ 99.073,79
31/07/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 98.809,79	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 ágil		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 ágil		R\$ 786,48		R\$ -
08/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletó 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	08/2023		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 ágil		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 ágil		R\$ 2.873,86		R\$ -
10/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI	04/2023		R\$ 11.508,60	-R\$ 11.508,60
10/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI	04/2023		R\$ 2.023,49	-R\$ 13.532,09
10/08/2023					-R\$ 13.532,09

Piracicaba, 10 de agosto de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente