

**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 - MAIO / 2023						
() Parcial () Final		Período: 30/04/2023 à 19/07/2023				
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	
30/04/2023	SALDO ANTERIOR					R\$ -
02/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB04504		R\$ 82.342,00		R\$ 82.342,00	
04/05/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Empréstimo 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 Paulini 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) Boleto 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	
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	
12/05/2023	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/ CAMI 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/ CAMI ref. Rede Local de Produtos Alimentos Eireli NF 13722	05/2023		R\$ 864,69	R\$ 63.601,20	
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CPF - NF 304046858	05/2023		R\$ 1.066,15	R\$ 62.535,05	
31/05/2023	Transferência SEAS p/ CAMI 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 Polizez 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 - pagto 09/05/2023	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) Boleto 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	

**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 - MAIO / 2023					
() Parcial () Final		Período: 30/04/2023 à 19/07/2023			
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
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 47	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 Kleberon Giovanni 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
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. Kleberon 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) Boleto 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
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
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
19/07/2023	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 19 de julho de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente