

**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 - NOVEMBRO / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/10/2023 à 12/12/2023			
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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				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\$ 2.820,20	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 HONORÁRIOS 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	11/2023		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 183773787	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
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\$ -
23/11/2023	Pag. 2ª Parcela 13º Honorários EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1797	11/2023		R\$ 525,00	-R\$ 525,00
23/11/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 525,00		R\$ -
27/11/2023	Pag. Distribuição UNION S.A (Sup. Union) - NF 7944	11/2023		R\$ 1.525,82	-R\$ 1.525,82
27/11/2023	Pag. Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza - NF 000.294.421	11/2023		R\$ 1.005,86	-R\$ 2.531,68
27/11/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.531,68		R\$ -
29/11/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB14661		R\$ 40.032,41		R\$ 40.032,41
29/11/2023	Pag. Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza - NF 000.297.965	11/2023		R\$ 440,53	R\$ 39.591,88
29/11/2023	Pag. Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza - NF 000.297.953	11/2023		R\$ 1.281,15	R\$ 38.310,73
30/11/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Antonio Santos da Silva	11/2023		R\$ 260,91	R\$ 38.049,82
30/11/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Divilay Maria de Sousa	11/2023		R\$ 260,91	R\$ 37.788,91
30/11/2023	Pg. 1º parc. 13º Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	11/2023		R\$ 260,91	R\$ 37.528,00
30/11/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 75151 -Transporte funcionário	12/2023		R\$ 224,20	R\$ 37.303,80
01/12/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 12122076	12/2023		R\$ 442,00	R\$ 36.861,80
01/12/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	11/2023		R\$ 2.600,80	R\$ 34.261,00
01/12/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	11/2023		R\$ 2.642,29	R\$ 31.618,71
01/12/2023	Sal. Antonio Santos da Silva	11/2023		R\$ 1.698,05	R\$ 29.920,66
01/12/2023	Sal. Divilay Maria de Sousa	11/2023		R\$ 1.662,57	R\$ 28.258,09
01/12/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	11/2023		R\$ 2.815,35	R\$ 25.442,74
01/12/2023	SAL. Filipe Meneguine Silva	11/2023		R\$ 2.784,11	R\$ 22.658,63
01/12/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	11/2023		R\$ 2.643,34	R\$ 20.015,29
01/12/2023	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	11/2023		R\$ 2.784,11	R\$ 17.231,18
01/12/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	11/2023		R\$ 4.361,85	R\$ 12.869,33
01/12/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	11/2023		R\$ 2.815,35	R\$ 10.053,98
01/12/2023	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	11/2023		R\$ 1.698,05	R\$ 8.355,93
01/12/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2023		R\$ 1.526,37	R\$ 6.829,56
01/12/2023	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	11/2023		R\$ 2.220,60	R\$ 4.608,96
01/12/2023	Pag. SEMAE - Fatura 101647892311	11/2023		R\$ 295,64	R\$ 4.313,32
01/12/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.370	12/2023		R\$ 1.062,14	R\$ 3.251,18
04/12/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. VIVO NF 183773787 pagamento indevido 14/11/2023	11/2023	R\$ 131,76		R\$ 3.382,94
04/12/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB00187		R\$ 35.383,72		R\$ 38.766,66
04/12/2023	Pag. R.A. Galzerani da Silva Auto Center LTDA - NF 000000835	12/2023		R\$ 249,00	R\$ 38.517,66

**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 - NOVEMBRO / 2023					
() Parcial () Final		Período: 31/10/2023 à 12/12/2023			
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
04/12/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 651424	12/2023		R\$ 3.597,44	R\$ 34.920,22
04/12/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 651423	12/2023		R\$ 8.945,63	R\$ 25.974,59
05/12/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 698	12/2023		R\$ 720,00	R\$ 25.254,59
05/12/2023	Pag. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF 000.018.374	12/2023		R\$ 1.403,89	R\$ 23.850,70
05/12/2023	Pag. FGTS sobre folha	11/2023		R\$ 3.010,20	R\$ 20.840,50
05/12/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2023011	11/2023		R\$ 187,44	R\$ 20.653,06
06/12/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 699 - 13ª Parcela Honorários	12/2023		R\$ 720,00	R\$ 19.933,06
07/12/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 58	11/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 10.433,06
11/12/2023	Pag. Vivo Fatura 1773111918-0	11/2023		R\$ 228,26	R\$ 10.204,80
11/12/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 13542	12/2023		R\$ 190,00	R\$ 10.014,80
12/12/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 10/23 + INSS sobre folha 11/23 + IRRF			R\$ 4.010,26	R\$ 6.004,54
12/12/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2023013	12/2023		R\$ 187,44	R\$ 5.817,10
13/12/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1821	12/2023		R\$ 1.050,00	R\$ 4.767,10
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Alexandre Fabricio Floriano	12/2023		R\$ 1.169,94	R\$ 3.597,16
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Amanda Sartori Orsi	12/2023		R\$ 1.046,60	R\$ 2.550,56
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Antonio Santos da Silva	12/2023		R\$ 190,54	R\$ 2.360,02
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Divilay Maria de Sousa	12/2023		R\$ 190,54	R\$ 2.169,48
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Evandro de Souza Tapia	12/2023		R\$ 1.249,88	R\$ 919,60
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º SAL. Filipe Meneguine Silva	12/2023		R\$ 412,31	R\$ 507,29
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	12/2023		R\$ 982,57	-R\$ 475,28
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	12/2023		R\$ 737,38	-R\$ 1.212,66
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Ligia Verdi Angelocci	12/2023		R\$ 1.769,97	-R\$ 2.982,63
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	12/2023		R\$ 875,60	-R\$ 3.858,23
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	12/2023		R\$ 190,54	-R\$ 4.048,77
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2023		R\$ 954,42	-R\$ 5.003,19
14/12/2023	Pg. 2º parc. 13º Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	12/2023		R\$ 444,48	-R\$ 5.447,67
14/12/2023	Pag. DARF DCTFWeb INSS sobre folha 13º Sal.	12/2023		R\$ 1.831,40	-R\$ 7.279,07
14/12/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 7.279,07		-R\$ 0,00
18/12/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 00001232	11/2023		R\$ 676,22	-R\$ 676,22
18/12/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.486	12/2023		R\$ 625,10	-R\$ 1.301,32
18/12/2023	Pag. Daniel Lopes Tolaine ME (Fox Ionfornática) NF 285	12/2023		R\$ 719,90	-R\$ 2.021,22
18/12/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 2.021,22		-R\$ 0,00
19/12/2023	Pag. CPF - NF 33389345	12/2023		R\$ 1.050,86	-R\$ 1.050,86
19/12/2023	Pag. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF 000.019.297	12/2023		R\$ 230,38	-R\$ 1.281,24
19/12/2023	Pag. Souza Cia - Com. De Gas Ltda - ME - NF 000000420 (TELEGAS ELITE)	12/2023		R\$ 450,00	-R\$ 1.731,24
19/12/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.731,24		-R\$ 0,00
20/12/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 186042430	11/2023		R\$ 133,61	-R\$ 133,61
20/12/2023	Pag. Padaria Santa Isabel de Piracicaba Ltda - NF 000006434	12/2023		R\$ 595,00	-R\$ 728,61
20/12/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 728,61		-R\$ 0,00
21/12/2023	Pag. JNL - CONTROLE SW PRAGAS LTDA - NF 27717 (Helpinsect)	12/2023		R\$ 262,00	-R\$ 262,00
21/12/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 262,00		-R\$ 0,00
22/12/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. DMG NF pagamento indevido 14/11/2023	11/2023		R\$ 60,00	R\$ 60,00
29/12/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023OB16967		R\$ 91.020,03		R\$ 91.080,03
29/12/2023	Pg. FÉRIAS Amanda Sartori Orsi	01/2024		R\$ 1.535,27	R\$ 89.544,76
29/12/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 89.544,76	R\$ -
02/01/2024	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 77980 -Transporte funcionário	01/2024		R\$ 259,60	-R\$ 259,60
02/01/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892312	12/2023		R\$ 349,68	-R\$ 609,28
02/01/2024	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2023012	12/2023		R\$ 187,44	-R\$ 796,72
02/01/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 796,72		-R\$ -
03/01/2024	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	12/2023		R\$ 2.600,80	-R\$ 2.600,80
03/01/2024	Sal. Amanda Sartori Orsi	12/2023		R\$ 2.642,29	-R\$ 5.243,09
03/01/2024	Sal. Antonio Santos da Silva	12/2023		R\$ 2.808,07	-R\$ 8.051,16
03/01/2024	Sal. Divilay Maria de Sousa	12/2023		R\$ 2.784,11	-R\$ 10.835,27
03/01/2024	Sal. Evandro de Souza Tapia	12/2023		R\$ 2.815,35	-R\$ 13.650,62
03/01/2024	SAL. Filipe Meneguine Silva	12/2023		R\$ 2.784,11	-R\$ 16.434,73
03/01/2024	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	12/2023		R\$ 2.643,33	-R\$ 19.078,06
03/01/2024	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	12/2023		R\$ 2.784,11	-R\$ 21.862,17
03/01/2024	Sal. Ligia Verdi Angelocci	12/2023		R\$ 4.366,06	-R\$ 26.228,23
03/01/2024	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	12/2023		R\$ 2.815,35	-R\$ 29.043,58
03/01/2024	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	12/2023		R\$ 2.784,11	-R\$ 31.827,69
03/01/2024	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2023		R\$ 1.526,37	-R\$ 33.354,06
03/01/2024	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	12/2023		R\$ 2.220,60	-R\$ 35.574,66
03/01/2024	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 659368	01/2024		R\$ 2.922,92	-R\$ 38.497,58
03/01/2024	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 659367	01/2024		R\$ 8.692,75	-R\$ 47.190,33
03/01/2024	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.579	12/2023		R\$ 662,34	-R\$ 47.852,67
03/01/2024	Pag. FGTS sobre folha	12/2023		R\$ 4.306,74	-R\$ 52.159,41
03/01/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 52.159,41		-R\$ 0,00
05/01/2024	Pag. Webepi e Utilidades Ltda - NF 000.041.414	01/2024		R\$ 651,35	-R\$ 651,35
05/01/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 651,35		-R\$ 0,00
08/01/2024	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 60	12/2023		R\$ 9.500,00	-R\$ 9.500,00
08/01/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 9.500,00		-R\$ 0,00

09/01/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 12329197	01/2024		R\$ 442,00	-R\$ 442,00
09/01/2024	Pag. HELPINSECT Controle d Pragas - NF 27751	01/2024		R\$ 480,00	-R\$ 922,00
09/01/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 922,00		R\$ 0,00
12/01/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 189829114	12/2023		R\$ 133,00	-R\$ 133,00
12/01/2024	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 11/23 + INSS sobre folha 12/23			R\$ 5.351,33	-R\$ 5.484,33
12/01/2024	Pag. Vivo Fatura 1786296729-0	12/2023		R\$ 228,26	-R\$ 5.712,59
12/01/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892312	01/2024		R\$ 349,68	-R\$ 6.062,27
12/01/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 6.062,27		R\$ 0,00
12/01/2024	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 12 de janeiro de 20234

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente