

**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 - JULHO / 2023					
		( ) Parcial	( ) Final	Período: 31/06/2023 à 15/09/2023	
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
<b>31/06/2023 SALDO ANTERIOR</b>					
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. Kleberston 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 Polizez 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		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 Atacacista 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	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 000002401	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. Kleberston 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 Polizez 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) 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

**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 - JULHO / 2023					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 31/06/2023 à 15/09/2023			
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
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 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	BB RF CP Empresa ágil		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 172046270-0	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 ágil		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 ágil		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 ágil		R\$ 676,62		R\$ -
30/08/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2023Ob09800		R\$ 82.342,00		R\$ 82.342,00
31/08/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 82.100,00	R\$ 242,00
31/08/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 65952 - Transporte funcionário	09/2023		R\$ 236,00	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 Fabricio 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	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
15/09/2023	<b>SALDO FINAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>

Piracicaba, 30 de agosto de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente