



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 - MARÇO / 2022

() Parcial () Final Período: 01/03/2022 à 30/04/2022

6516-1 Conta Corrente 19138-8

Banco

DO BRASIL

SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS

Processo : 179.043/2021

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					R\$ -
25/02/2022					R\$ 44.796,13
28/03/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Março 2022OB02293				R\$ 44.796,13
31/03/2022	BB Renda Facil				R\$ 2.211,11
04/04/2022	Sal. Alexandre Fabricio Flonano	03/2022	R\$ 802,10	-R\$ 3.013,21	
04/04/2022	Sal. Gustavo Assis Machado	03/2022	R\$ 2.383,99	-R\$ 5.397,20	
04/04/2022	Sal. Matheus Lopes Araujo	03/2022	R\$ 774,01	-R\$ 6.171,21	
04/04/2022	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	03/2022	R\$ 1.276,24	-R\$ 7.447,45	
04/04/2022	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2022	R\$ 2.237,60	-R\$ 9.685,05	
04/04/2022	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	03/2022	R\$ 1.620,17	-R\$ 11.305,22	
04/04/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	03/2022	R\$ 682,00	-R\$ 11.987,22	
04/04/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 26	03/2022	R\$ 1.410,52	-R\$ 13.397,74	
04/04/2022	Sal. Amanda Sartori Orsi	04/2022	R\$ 650,94	-R\$ 14.048,68	
04/04/2022	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 13992 - Transporte funcionario				R\$ 14.048,68
05/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 1.620,17
05/04/2022	Dev. Divergência Conta Sal. Funcionária Sonia Paulino Martins	04/2022	R\$ 1.620,17		R\$ 1.620,17
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Seguro Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Parc 1/4	03/2022	R\$ 322,72	-R\$ 1.297,45	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Mapa Administradora Conv. Cartões Ltda (Vale Ref) NF501686	03/2022	R\$ 1.695,33	-R\$ 397,88	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Tupi - Transp. Urbano Piracicaba - NF 11479 - Transp. Func. 537	03/2022	R\$ 182,72	-R\$ 580,60	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Tupi - Transp. Urbano Piracicaba - NF 11593 - Transp. Func. 528	03/2022	R\$ 262,66	-R\$ 843,26	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Mapa Administradora Conv. Cartões Ltda (Vale Alim.) NF501687	03/2022	R\$ 524,16	-R\$ 1.367,42	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Obana Comercio e Manutenção Eireli (Filtro) - NF 000002594	03/2022	R\$ 338,00	-R\$ 1.705,42	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 6843	03/2022	R\$ 49,20	-R\$ 1.754,62	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Tupi - Transp. Urbano Piracicaba - NF 11935 - Transp. Func. 542	03/2022	R\$ 102,78	-R\$ 1.857,40	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 235046099	03/2022	R\$ 820,41	-R\$ 2.677,81	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Posto Piracena Ltda (Shell) NF 000007850	03/2022	R\$ 875,50	-R\$ 3.553,31	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892203	03/2022	R\$ 162,38	-R\$ 3.715,69	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Seguro Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Parc 2/4	04/2022	R\$ 319,84	-R\$ 4.035,53	
05/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. EJETEC Contabilidade Empresarial Ltda - NF 1213	03/2022	R\$ 1.145,00	-R\$ 5.180,53	
05/04/2022	Sal. Sonia Paulino Martins	03/2022	R\$ 1.620,17	-R\$ 6.800,70	
05/04/2022	Pag. IPTU - Parcela Única	03/2022	R\$ 493,12	-R\$ 7.293,82	
05/04/2022	BB Renda Fixa Automático				R\$ 7.293,82
07/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Posto Piracena Ltda (Shell) NF 000007994	03/2022	R\$ 449,45	-R\$ 449,45	
07/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8003573	04/2022	R\$ 225,00	-R\$ 674,45	
07/04/2022	Pag. G.O. Equipamentos de Proteção Eireli - NF 000.034.920	03/2022	R\$ 247,00	-R\$ 921,45	
07/04/2022	FGTS sobre folha	03/2022	R\$ 1.193,68	-R\$ 2.115,13	
07/04/2022	PIS sobre folha	03/2022	R\$ 149,21	-R\$ 2.264,34	
07/04/2022	IRRF sobre folha	03/2022	R\$ 82,10	-R\$ 2.346,44	
07/04/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 508292	04/2022	R\$ 2.970,24	-R\$ 5.316,68	
07/04/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202203	03/2022	R\$ 184,31	-R\$ 5.500,99	
07/04/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 6 (Transporte Tercerizado)	03/2022	R\$ 9.500,00	-R\$ 15.000,99	
07/04/2022	Pag. Vivo Fatura 1467828278-0	03/2022	R\$ 200,43	-R\$ 15.201,42	
07/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 15.201,42
07/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 0,01
08/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 0,01
13/04/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 508291	04/2022	R\$ 7.272,72	-R\$ 7.272,72	
13/04/2022	Pag. Zapelim Prod. p/ Limpeza Ltda NF 000017982 - Parcela 1/2	04/2022	R\$ 780,75	-R\$ 8.053,47	
13/04/2022	Pag. G.O. Equipamentos de Proteção Eireli - NF 000.035.309	04/2022	R\$ 16,00	-R\$ 8.069,47	
13/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 8.069,47
13/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 0,01
14/04/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP NF 00006877	04/2022	R\$ 44,00	-R\$ 43,99	
14/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 43,99
25/04/2022	Pag. Evandro Amorin Quinelato - NF 46	05/2022	R\$ 90,00	-R\$ 90,00	
25/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 90,00
26/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 0,01
27/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 0,01
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Multa e juros 05/04/22 - Seguro Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	01/1900	R\$ 2,88		R\$ 2,88
27/04/2022	Ordem Bancária - Repase Municipal Março 2022OB02293				R\$ 44.796,13
27/04/2022	Pag. Vivo NF 020.225.063/04/22	04/2022	R\$ 368,99	-R\$ 44.430,02	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. INSS Sobre Folha	03/2022	R\$ 1.385,83	-R\$ 43.044,19	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz - NF 239949030	04/2022	R\$ 1.021,00	-R\$ 42.023,19	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Seguro Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Parc 3/4	05/2022	R\$ 319,84	-R\$ 41.703,35	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Acessorios Piracicaba Ltda ME - NF 000.000.798	04/2022	R\$ 585,00	-R\$ 41.118,35	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892204	04/2022	R\$ 229,82	-R\$ 40.888,53	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Posto Piracena Ltda - NF 000007994	04/2022	R\$ 654,79	-R\$ 40.233,74	
27/04/2022	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. EJETEC Contabilidade Empresarial Ltda - NF 1234	04/2022	R\$ 1.145,00	-R\$ 39.088,74	
27/04/2022	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 29	04/2022	R\$ 682,00	-R\$ 38.406,74	
27/04/2022	Pag. Zapelim Prod. p/ Limpeza Ltda NF 000017982 - Parcela 2/2	04/2022	R\$ 780,75	-R\$ 37.625,99	
27/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 37.625,99
28/04/2022	Pag. Claro - Boleto 113922386	03/2022	R\$ 326,09	-R\$ 326,09	
28/04/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP NF 00006872	04/2022	R\$ 210,00	-R\$ 536,09	
28/04/2022	BB Renda Facil				R\$ 0,00
30/04/2022			R\$ 536,09		R\$ 0,00

SALDO FINAL

Piracicaba, 30 de abril de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente