



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 - FEVEREIRO / 2023

		() Parcial	() Final	Período: 31/01/2023 à 29/03/2023		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19138-8	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - 2ª PARTE 2022			Processo : 179.043/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO		REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/03/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 669,12		R\$ -
27/03/2023	Ordem Bancária - Repase Federal 2022OB00015			R\$ 13.553,50		R\$ 13.553,50
29/03/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2022OB03098			R\$ 66.885,54		R\$ 80.439,04
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. USECRED Vale Alimentação - NF 587458		03/2023		R\$ 2.541,76	R\$ 77.897,28
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. INSS sobre folha		02/2023		R\$ 1.168,52	R\$ 76.728,76
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.258		02/2023		R\$ 539,38	R\$ 76.189,38
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. FÉRIAS - Matheus Lopes Araujo		03/2023		R\$ 3.492,32	R\$ 72.697,06
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892302		02/2023		R\$ 185,18	R\$ 72.511,88
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. HPROTEC Informática (HPO) - NF 14513		02/2023		R\$ 110,00	R\$ 72.401,88
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. VIVO - Fatura 1645252515-0		02/2023		R\$ 216,38	R\$ 72.185,50
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. IRRF - Matheus Lopes Araujo		03/2023		R\$ 198,88	R\$ 71.986,62
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Contribuição Assistencial CAS 202302		02/2023		R\$ 294,70	R\$ 71.691,92
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. USECRED Vale Refeição - NF 587457		03/2023		R\$ 7.752,18	R\$ 63.939,74
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CPFL - NF 293905666		03/2023		R\$ 792,86	R\$ 63.146,88
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionarios) Boleto 9936223		03/2023		R\$ 325,00	R\$ 62.821,88
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. VIVO Compratilhada - NF 181122021		02/2023		R\$ 63,52	R\$ 62.758,36
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Sandra Eloisa Sales da Solva - NF 000578		03/2023		R\$ 150,00	R\$ 62.608,36
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CLARO S.A - NF 152610884		02/2023		R\$ 266,00	R\$ 62.342,36
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 41		02/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 52.842,36
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Sandra Eloisa Sales da Solva - NF 723		03/2023		R\$ 170,00	R\$ 52.672,36
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. OMNI - Fatura 0000002023		02/2023		R\$ 676,62	R\$ 51.995,74
29/03/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 49759 - Transporte funcionário		04/2023		R\$ 205,56	R\$ 51.790,18
29/03/2023						R\$ 51.790,18
SALDO FINAL						R\$ 51.790,18

Piracicaba, 30 de março de 2023

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2023.04.13 16:10:36 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGR
Presidente