



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2023						
		( ) Parcial	( ) Final	Período: 28/02/2023 à 20/04/2023		
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	
					R\$	-
28/02/2023						
					R\$	-
01/03/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	02/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	2.637,28
01/03/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	02/2023		R\$ 2.444,27	-R\$	5.081,55
01/03/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	02/2023		R\$ 2.200,72	-R\$	7.282,27
01/03/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	02/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	9.919,55
01/03/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	02/2023		R\$ 2.651,49	-R\$	12.571,04
01/03/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	02/2023		R\$ 2.664,50	-R\$	15.235,54
01/03/2023	Sal. Kleberison Giovan Guerreiro	02/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	17.872,82
01/03/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	02/2023		R\$ 4.190,16	-R\$	22.062,98
01/03/2023	Sal. Matheus Lopes Araujo	02/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	24.700,26
01/03/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	02/2023		R\$ 2.651,49	-R\$	27.351,75
01/03/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2023		R\$ 1.440,84	-R\$	28.792,59
01/03/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	02/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	31.429,87
01/03/2023	Sal. Sonia Paulino Martins	02/2023		R\$ 2.473,46	-R\$	33.903,33
01/03/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 33.903,33		R\$	-
06/03/2023	Pag. Rezende Centro Comercial Auomotivo Ltda - NF 000040021 // 27566	03/2022		R\$ 508,00	-R\$	508,00
06/03/2023	FGTS sobre folha	02/2023		R\$ 3.102,70	-R\$	3.610,70
06/03/2023	IRRF sobre folha	02/2023		R\$ 965,55	-R\$	4.576,25
06/03/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.576,25		R\$	-
10/03/2023	Pag. Dra. Patricia Fava Modelo Pimpinato NF 76	03/2023		R\$ 720,00	-R\$	720,00
10/03/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 720,00		R\$	-
15/03/2023	Pag. LIMPAS Atacadista Produtos de limpeza EIRELI - NF 000266934	03/2023		R\$ 391,68	-R\$	391,68
15/03/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1520	03/2023		R\$ 1.050,00	-R\$	1.441,68
15/03/2023	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 10368	03/2023		R\$ 130,00	-R\$	1.571,68
15/03/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.571,68		R\$	-
20/03/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.374	03/2023		R\$ 669,12	-R\$	669,12
20/03/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 669,12		R\$	-
27/03/2023	Ordem Bancária - Repase Federal 2022OB00015			R\$ 13.553,50		13.553,50
29/03/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal 2022OB03098			R\$ 66.885,54		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 16452525150	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 CAS202302	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 (Funcionários) Boletim 9936223	03/2023		R\$ 325,00	R\$	62.821,88
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. VIVO Comratilhada - NF 181122021	02/2023		R\$ 63,52	R\$	62.758,36
29/03/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Sandra Eloisa Sales da Sova - 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 Sova - 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
31/03/2023	FÉRIAS Alexandre Fabricio Floriano	04/2023		R\$ 1.837,68	R\$	49.952,50
31/03/2023	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 49.952,50	R\$	-
04/04/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	03/2023		R\$ 2.444,27	-R\$	2.444,27
04/04/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	03/2023		R\$ 2.200,72	-R\$	4.644,99
04/04/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	7.282,27
04/04/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	03/2023		R\$ 2.651,49	-R\$	9.933,76
04/04/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	03/2023		R\$ 2.664,50	-R\$	12.598,26
04/04/2023	Sal. Kleberison Giovan Guerreiro	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	15.235,54
04/04/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	03/2023		R\$ 4.190,16	-R\$	19.425,70
04/04/2023	Sal. Matheus Lopes Araujo	03/2023		R\$ 989,70	-R\$	20.415,40
04/04/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	03/2023		R\$ 2.651,49	-R\$	23.066,89
04/04/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2023		R\$ 1.440,84	-R\$	24.507,73
04/04/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	27.145,01
04/04/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	03/2023		R\$ 2.637,28	-R\$	29.782,29
04/04/2023	Sal. Sonia Paulino Martins	03/2023		R\$ 2.473,46	-R\$	32.255,75
04/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 32.255,75		R\$	0,00
06/04/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. EMPRESTIMO	04/2023	R\$ 22.000,00		R\$	22.000,00
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boletim 10192630	04/2023		R\$ 300,00	R\$	21.700,00
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.478	03/2023		R\$ 650,42	R\$	21.049,58
06/04/2023	FÉRIAS Helio Carlos Mendes Junior	04/2023		R\$ 3.675,91	R\$	17.373,67
06/04/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 650	04/2023		R\$ 720,00	R\$	16.653,67
06/04/2024	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 594541	04/2023		R\$ 4.700,79	R\$	11.952,88



## 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 / 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				
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 43	03/2023		R\$ 9.500,00	R\$	2.452,88			
06/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892303	03/2023		R\$ 262,14	R\$	2.190,74			
06/04/2023	IRRF sobre folha	03/2023		R\$ 903,71	R\$	1.287,03			
06/04/2023	FGTS sobre folha	03/2023		R\$ 3.160,78	-R\$	1.873,75			
06/04/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202303	03/2023		R\$ 294,70	-R\$	2.168,45			
06/04/2023	IRRF sobre FÉRIAS - Hélio Carlos Mendes Junior	04/2023		R\$ 39,47	-R\$	2.207,92			
06/04/2023	Pag. Vivo Fatura 1660670739-0	03/2023		R\$ 216,38	-R\$	2.424,30			
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 594542	04/2023		R\$ 2.346,24	-R\$	4.770,54			
06/04/2023	BB RF CP Empresa ágil	04/2023	R\$ 4.770,54			R\$	0,00		
10/04/2023	FÉRIAS - Gustavo Assis Machado	04/2023		R\$ 3.541,06	-R\$	3.541,06			
10/04/2023	IRRF sobre FÉRIAS - Gustavo Assis Machado	04/2023		R\$ 174,02	-R\$	3.715,08			
10/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.715,08			R\$	0,00		
11/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. VIVO Compratilhada - NF 181438974	03/2023		R\$ 63,52	-R\$	63,52			
11/04/2023	INSS sobre folha	03/2023		R\$ 3.564,90	-R\$	3.628,42			
11/04/2023	Pag. DMG Segurança e medicina do Trabalho LTDA - NF 10572	04/2023		R\$ 130,00	-R\$	3.758,42			
11/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CLARO S.A - NF 156340506	03/2023		R\$ 266,82	-R\$	4.025,24			
11/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.025,24			R\$	0,00		
19/04/2023	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. EMPRESTIMO	04/2023	R\$ 10.274,27			R\$	10.274,27		
19/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. SEMAE - Fatura 101647892304	04/2023		R\$ 242,90	R\$	10.031,37			
20/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. OMNI - Fatura 0000002117	03/2023		676,62	R\$	9.354,75			
20/04/2023	Pag. RESCISÃO Sonia Paulino Martins	04/2023		R\$ 10.274,27	-R\$	919,52			
20/04/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.010.610	04/2023		R\$ 448,56	-R\$	1.368,08			
20/04/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF	04/2023		R\$ 1.145,00	-R\$	2.513,08			
20/04/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. CPFL - NF 298805851	04/2023		R\$ 801,92	-R\$	3.315,00			
20/04/2023	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.315,00			R\$	0,00		
24/04/2023	SALDO FINAL						R\$	0,00	

Piracicaba, 24 de abril de 2023

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri  
Dados: 2023.04.25 12:35:52 -03'00'MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente