

**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 / 2024						
() Parcial () Final			Período: 01/02/2024 à 20/03/2024			
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	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				R\$	-
01/02/2024	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.796	01/2024		R\$ 545,18	-R\$	545,18
01/02/2024	Pag. João Jeronymo de Aquilino Neto NF 02	02/2024		R\$ 1.333,32	-R\$	1.878,50
01/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.878,50		R\$	-
01/02/2024	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	01/2024		R\$ 2.621,22	-R\$	2.621,22
01/02/2024	Sal. Amanda Sartori Orsi	01/2024		R\$ 1.497,60	-R\$	4.118,82
01/02/2024	Sal. Antonio Santos da Silva	01/2024		R\$ 2.826,97	-R\$	6.945,79
01/02/2024	Sal. Divilay Maria de Sousa	01/2024		R\$ 2.803,16	-R\$	9.748,95
01/02/2024	Sal. Evandro de Souza Tapia	01/2024		R\$ 2.834,40	-R\$	12.583,35
01/02/2024	SAL. Filipe Meneguine Silva	01/2024		R\$ 2.803,16	-R\$	15.386,51
01/02/2024	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	01/2024		R\$ 2.662,38	-R\$	18.048,89
01/02/2024	Sal. karla Aparecida Dias Lemos	01/2024		R\$ 2.803,16	-R\$	20.852,05
01/02/2024	Sal. Ligia Verdi Angelocci	01/2024		R\$ 4.380,57	-R\$	25.232,62
01/02/2024	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	01/2024		R\$ 2.834,40	-R\$	28.067,02
01/02/2024	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	01/2024		R\$ 2.803,16	-R\$	30.870,18
01/02/2024	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2024		R\$ 1.527,75	-R\$	32.397,93
01/02/2024	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	01/2024		R\$ 2.770,53	-R\$	35.168,46
02/02/2024	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 666510	02/2024		R\$ 2.922,92	-R\$	38.091,38
02/02/2024	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 666509	02/2024		R\$ 8.629,53	-R\$	46.720,91
02/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 46.720,91		R\$	0,00
06/02/2024	Pag. FGTS sobre folha	01/2024		R\$ 3.294,18	-R\$	3.294,18
06/02/2024	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202401	01/2024		R\$ 187,44	-R\$	3.481,62
06/02/2024	Pag. Vivo Fatura 1800119736-0	01/2024		R\$ 228,26	-R\$	3.709,88
06/02/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892402	02/2024		R\$ 382,02	-R\$	4.091,90
06/02/2024	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 63	01/2024		R\$ 9.500,00	-R\$	13.591,90
06/02/2024	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 715	02/2024		R\$ 720,00	-R\$	14.311,90
06/02/2024	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 14047	02/2024		R\$ 130,00	-R\$	14.441,90
06/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 14.441,90		R\$	0,00
08/02/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 12567196	02/2024		R\$ 442,00	-R\$	442,00
08/02/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 193578767	01/2024		R\$ 133,00	-R\$	575,00
08/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 575,00		R\$	0,00
15/02/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 193578767 DUPLICIDADE	01/2024		R\$ 133,00	-R\$	133,00
15/02/2024	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 12/23 + INSS sobre folha 01/2024			R\$ 4.627,42	-R\$	4.760,42
15/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 4.760,42		R\$	0,00
21/02/2024	Pag. Auto GT LTDA - STEFANINI - NF 377787	01/2024		R\$ 12.761,10	-R\$	12.761,10
21/02/2024	Pag. Auto GT LTDA - NF 82584	01/2024		R\$ 1.442,26	-R\$	14.203,36
21/02/2024	Pag. CPFL - NF 348988508	02/2024		R\$ 934,69	-R\$	15.138,05
21/02/2024	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1879	02/2024		R\$ 1.050,00	-R\$	16.188,05
21/02/2024	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.919	02/2024		R\$ 541,94	-R\$	16.729,99
21/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 16.729,99		R\$	0,00
23/02/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 000010589	01/2024		R\$ 676,22	-R\$	676,22
23/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 676,22		R\$	0,00
29/02/2024	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 84217 -Transporte funcionário	03/2024		R\$ 236,00	-R\$	236,00
29/02/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 236,00		R\$	0,00
01/03/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref.COMPLEMENTAR FGTS HÉLIO	11/2024		R\$ 11,34	-R\$	11,34
01/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 11,34		R\$	0,00
04/03/2024	Sal. Amanda Sartori Orsi	02/2024		R\$ 2.663,93	-R\$	2.663,93
04/03/2024	Sal. Antonio Santos da Silva	02/2024		R\$ 2.872,60	-R\$	5.536,53
04/03/2024	Sal. Divilay Maria de Sousa	02/2024		R\$ 2.848,20	-R\$	8.384,73
04/03/2024	Sal. Evandro de Souza Tapia	02/2024		R\$ 2.848,20	-R\$	11.232,93
04/03/2024	SAL. Filipe Meneguine Silva	02/2024		R\$ 2.816,96	-R\$	14.049,89
04/03/2024	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	02/2024		R\$ 2.676,18	-R\$	16.726,07
04/03/2024	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	02/2024		R\$ 2.816,96	-R\$	19.543,03
04/03/2024	Sal. Ligia Verdi Angelocci	02/2024		R\$ 4.391,61	-R\$	23.934,64
04/03/2024	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	02/2024		R\$ 2.848,20	-R\$	26.782,84
04/03/2024	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	02/2024		R\$ 2.816,96	-R\$	29.599,80
04/03/2024	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2024		R\$ 1.527,75	-R\$	31.127,55
04/03/2024	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	02/2024		R\$ 2.838,63	-R\$	33.966,18
04/03/2024	Pag. Rescisão Alexandre Fabricio Floriano - FUNC. 532	02/2024		R\$ 11.246,67	-R\$	45.212,85
04/03/2024	FGTS Rescisão Alexandre - FUNC. 532	02/2024		R\$ 3.228,30	-R\$	48.441,15
04/03/2024	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.013.020	02/2024		R\$ 608,72	-R\$	49.049,87
04/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 49.049,87		R\$	0,00
05/03/2024	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. CLARO DUPLICIDADE		R\$ 133,00		R\$	133,00
05/03/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref.COMPLEMENTAR RESCISÃO HÉLIO	11/2024		R\$ 289,27	-R\$	156,27
05/03/2024	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202402	02/2024		R\$ 124,96	-R\$	281,23
05/03/2024	Pag. FGTS sobre folha	02/2024		R\$ 3.037,17	-R\$	3.318,40
05/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 3.318,40		R\$	0,00
08/03/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 12684039	03/2024		R\$ 408,00	-R\$	408,00
08/03/2024	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 64	02/2024		R\$ 9.500,00	-R\$	9.908,00
08/03/2024	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 723	03/2024		R\$ 880,00	-R\$	10.788,00

**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 / 2024					
() Parcial () Final			Período: 01/02/2024 à 20/03/2024		
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
08/03/2024	Pag. SkyWorld Informática -NF 192	03/2024		R\$ 200,00	-R\$ 10.988,00
08/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 10.988,00		R\$ 0,00
11/03/2024	Pag. João Jeronymo de Aquilino Neto NF 03	03/2024		R\$ 1.333,32	-R\$ 1.333,32
11/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.333,32		R\$ 0,00
13/03/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 197437529	02/2024		R\$ 9,25	-R\$ 9,25
13/03/2024	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 01/24 + INSS sobre folha 02/2024			R\$ 4.621,62	-R\$ 4.630,87
13/03/2024	Pag. Vivo Fatura 1813638736-0	03/2024		R\$ 228,26	-R\$ 4.859,13
13/03/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892403	03/2024		R\$ 382,02	-R\$ 5.241,15
13/03/2024	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 673618	03/2024		R\$ 7.586,40	-R\$ 12.827,55
13/03/2024	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 673619	03/2024		R\$ 2.698,08	-R\$ 15.525,63
13/03/2024	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1907	03/2024		R\$ 1.250,00	-R\$ 16.775,63
13/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 16.775,63		R\$ 0,00
15/03/2024	Pag. João Jeronymo de Aquilino Neto NF 04	03/2024		R\$ 1.333,32	-R\$ 1.333,32
15/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.333,32		R\$ 0,00
19/03/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA NF 000010705	02/2024		R\$ 676,22	-R\$ 676,22
19/03/2024	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 14416	03/2024		R\$ 120,00	-R\$ 796,22
19/03/2024	Pag. CPFL - NF 354083126	03/2024		R\$ 1.089,85	-R\$ 1.886,07
19/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 1.886,07		R\$ 0,00
20/03/2024	Pag. WMS Supermercados do Brasil NF 000.024.926	03/2024		R\$ 894,92	-R\$ 894,92
20/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 894,92		R\$ 0,00
26/03/2024	DEVOLUÇÃO SEAS	03/2024		R\$ 158.399,14	-R\$ 158.399,14
26/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 158.399,14		R\$ -
27/03/2024	Pag. FMS Equipamentos e Sistema NF 3184	03/2024		R\$ 120,00	-R\$ 120,00
27/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 120,00		R\$ -
28/03/2024	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 87171 -Transporte funcionário	04/2024		R\$ 259,60	-R\$ 259,60
28/03/2024	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 259,60		R\$ -
28/03/2024	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 28 de março de 2024

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente