

**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 / 2025					
() Parcial () Final		Período: 01/02/2025 À 28/02/2025			
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19138-8
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS		Processo : 179.043/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENT E AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
03/02/2025	Transferência Recebida 1829 p/ 19138-8	02/2025	2.884,82		R\$ 2.884,82
03/02/2025	Sal. Adriana Cristina Menegassi Fernandes	01/2025		R\$ 3.020,95	-R\$ 136,13
03/02/2025	Sal. Amanda Sartori Orsi	01/2025		R\$ 1.627,07	-R\$ 1.763,20
03/02/2025	Sal. Antonio Santos da Silva	01/2025		R\$ 3.078,20	-R\$ 4.841,40
03/02/2025	Sal. Divilay Maria de Sousa	01/2025		R\$ 1.555,35	-R\$ 6.396,75
03/02/2025	Sal. Evandro de Souza Tapia	01/2025		R\$ 3.077,27	-R\$ 9.474,02
03/02/2025	Sal. João Vitor Matias Chiamante	01/2025		R\$ 3.012,39	-R\$ 12.486,41
03/02/2025	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	01/2025		R\$ 3.020,95	-R\$ 15.507,36
03/02/2025	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	01/2025		R\$ 471,94	-R\$ 15.979,30
03/02/2025	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2025		R\$ 1.665,22	-R\$ 17.644,52
03/02/2025	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	01/2025		R\$ 4.390,34	-R\$ 22.034,86
03/02/2025	Pag. FGTS FOLHA 01.2025 SEAS	01/2025		R\$ 2.884,82	-R\$ 24.919,68
03/02/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 24.919,68		-R\$ -
04/02/2025	Transferência Recebida 1829 p/ 19138-8		R\$ 202,32		R\$ 202,32
04/02/2025	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202501	01/2025		R\$ 202,32	-R\$ -
06/02/2025	Pag. TRANSF. P/ 1829-5 REF. BOLETO 16113387 - BSF DIFERENÇA QUE FICOU FALTANDO	12/2024		R\$ 55,00	-R\$ 55,00
06/02/2025	BB RF CP Empresa ágil		R\$ 55,00		-R\$ -
12/02/2025	Ordem Bancária Municipal 2025OB01296	02/2025	R\$ 185.236,07		R\$ 185.236,07
12/02/2025	Pag. TRANSF. P/ 1829-5 REF. NF 786 DR LUIZ FEREZINI	02/2025		R\$ 880,00	-R\$ 184.356,07
12/02/2025	Pag. TRANSF. P/ 1829-5 REF. NF 2318 EJETEC	02/2025		R\$ 1.250,00	-R\$ 183.106,07
12/02/2025	Pag. TRANSF. P/ 1829-5 REF. BSF 16826928	02/2025		R\$ 390,00	-R\$ 182.716,07
12/02/2025	Pag. Rescisão func. 601	02/2025		R\$ 8.487,71	-R\$ 174.228,36
12/02/2025	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 752774	02/2025		R\$ 2.428,30	-R\$ 171.800,06
12/02/2025	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 752773	02/2025		R\$ 6.759,72	-R\$ 165.040,34
12/02/2025	Pag. HPROTEC Informatica LTDA - NF 19052	02/2025		R\$ 400,00	-R\$ 164.640,34
12/02/2025	Pag. Vivo Fatura 1931627888-0	01/2025		R\$ 249,99	-R\$ 164.390,35
12/02/2025	Pag. SEMAE - Fatura 101647892502	02/2025		R\$ 304,14	-R\$ 164.086,21
12/02/2025	Pag. GUIA DCTFWEB INSS 01/2025 IRRF 12/2024			R\$ 4.450,63	-R\$ 159.635,58
12/02/2025	Pag. FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NF 3903	02/2025		R\$ 120,00	-R\$ 159.515,58
12/02/2025	Pag. NF 679 - STENICO	01/2025		R\$ 19.500,00	-R\$ 140.015,58
12/02/2025	Pag. GUIA FGTS RESCISÃO FUNC. 601	02/2025		R\$ 1.630,26	-R\$ 138.385,32
12/02/2025	Pag. Vivo Fatura 0408505773	01/2025		R\$ 137,18	-R\$ 138.248,14
14/02/2025	Pag. CLARO NF 230207488	01/2025		R\$ 119,97	-R\$ 138.128,17
14/02/2025	Pag. DMG Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA - NF 3824	02/2025		R\$ 100,00	-R\$ 138.028,17
14/02/2025	Pag. SKYWORLD Informatica NF 310	02/2025		R\$ 250,00	-R\$ 137.778,17
18/02/2025	Pag. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL (ATACADÃO) NF 46.652	02/2025		R\$ 994,97	-R\$ 136.783,20
24/02/2025	Transferência Recebida 1829 p/ 19138-8 ref a NF 3626 DMG (BRINCANDO E APRENDENDO) paga indevidamente pelo SEAS	01/2025	R\$ 20,00		R\$ 136.803,20
24/02/2025	Transferência SEAS p/ CRAMI ref: referente a UNIODONTO - ACIPI 002/2025	01/2025		R\$ 121,40	-R\$ 136.681,80
28/02/2025	Sal. Adriana Cristina Menegassi Fernandes	02/2025		R\$ 3.054,67	-R\$ 133.627,13
28/02/2025	Sal. Amanda Sartori Orsi	02/2025		R\$ 2.875,98	-R\$ 130.751,15
28/02/2025	Sal. Antonio Santos da Silva	02/2025		R\$ 3.078,20	-R\$ 127.672,95
28/02/2025	Sal. Divilay Maria de Sousa	02/2025		R\$ 3.054,67	-R\$ 124.618,28
28/02/2025	Sal. Evandro de Souza Tapia	02/2025		R\$ 3.077,27	-R\$ 121.541,01
28/02/2025	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	02/2025		R\$ 3.020,95	-R\$ 118.520,06
28/02/2025	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	02/2025		R\$ 2.649,35	-R\$ 115.870,71
28/02/2025	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2025		R\$ 1.665,22	-R\$ 114.205,49
28/02/2025	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	02/2025		R\$ 4.768,94	-R\$ 109.436,55
28/02/2025	Sal. Lidiane Leal Tavares	02/2025		R\$ 2.088,48	-R\$ 107.348,07
28/02/2025	Sal. Leticia Carvalho Rocha	02/2025		R\$ 2.088,48	-R\$ 105.259,59
28/02/2025	BB RF CP Empresa ágil			R\$ 105.259,59	-R\$ -
	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente