



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 - JANEIRO / 2020

() Parcial

() Final

Período:

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16083-0	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS	Processo	194141/2017	Chamamento Público	06/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/2019	Saldo anterior				R\$ -
03/01/2020	Pag. Mãozobra NF 487	01/2020		R\$ 35,60	-R\$ 35,60
03/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 35,60		R\$ -
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal	12/2019	R\$ 41.520,57		R\$ 41.520,57
06/01/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 41.520,57	R\$ -
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução NF 241 Luiz Alberto Ferezini	01/2020	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/01/2020	Pag. Guia CSLL/PIS/Cofins Ejetec NF 688	12/2019		R\$ 46,50	R\$ 353,50
08/01/2020	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 688	12/2019		R\$ 15,00	R\$ 338,50
08/01/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 338,50	R\$ -
10/01/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3793343	01/2020		R\$ 120,00	-R\$ 120,00
10/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 241	01/2020		R\$ 570,35	-R\$ 690,35
10/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 690,35		R\$ -
13/01/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3629149	01/2020		R\$ 403,03	-R\$ 403,03
13/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 403,03		R\$ -
13/01/2020	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 190506	01/2020		R\$ 274,40	-R\$ 274,40
13/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 274,40		R\$ -
15/01/2020	Pag. José Marcos de Lima NF 252	12/2019		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328678	01/2020		R\$ 1.662,87	-R\$ 1.742,87
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328679	01/2020		R\$ 4.445,43	-R\$ 6.188,30
15/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.188,30		R\$ -
17/01/2020	Pag. NF 81831 - US Comércio de Gás LTDA	01/2020		R\$ 78,00	-R\$ 78,00
17/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 78,00		R\$ -
22/01/2020	Pag. Rescisão Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2020		R\$ 8.266,79	-R\$ 8.266,79
22/01/2020	Pag. FGTS Rescisório - Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2020		R\$ 2.499,94	-R\$ 10.766,73
22/01/2020	Pag. DARF Rescisório - Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2020		R\$ 154,02	-R\$ 10.920,75
22/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.920,75		R\$ -
27/01/2020	Pag. NF 703 EJETEC - Reajuste dos Honorários Contábeis	01/2020		R\$ 47,10	-R\$ 47,10
27/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 47,10		R\$ -
29/01/2020	Pag. NF 444 Edival de Camargo	01/2020		R\$ 280,00	-R\$ 280,00
29/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 280,00		R\$ -
30/01/2020	Pag. NF 52906 - Maria Regina Foltran Spada - EPP	01/2020		R\$ 89,80	-R\$ 89,80
30/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 89,80		R\$ -
31/01/2020	Pag. SIETHOSP - Cont. Assistencial - CAS202001	01/2020		R\$ 122,22	-R\$ 122,22
31/01/2020	Pag. NF 192585 - Transporte Coletivo Piracicaba SPE LTDA.	02/2020		R\$ 784,00	-R\$ 906,22
31/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 906,22		R\$ -
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal	01/2020	R\$ 43.496,64		R\$ 43.496,64
03/02/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 43.496,64	R\$ -
04/02/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2020		R\$ 1.697,24	-R\$ 1.697,24
04/02/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	01/2020		R\$ 3.331,86	-R\$ 5.029,10
04/02/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	01/2020		R\$ 2.063,95	-R\$ 7.093,05
04/02/2020	Pag. Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	01/2020		R\$ 2.086,33	-R\$ 9.179,38
04/02/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	01/2020		R\$ 2.063,95	-R\$ 11.243,33
04/02/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	01/2020		R\$ 812,96	-R\$ 12.056,29
04/02/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	01/2020		R\$ 1.956,73	-R\$ 14.013,02
04/02/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2020		R\$ 1.089,90	-R\$ 15.102,92
04/02/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2020		R\$ 1.985,63	-R\$ 17.088,55
04/02/2020	Pag. Salário Thomas da Costa Bastos	01/2020		R\$ 2.063,95	-R\$ 19.152,50
04/02/2020	Pag. Parcial Luiz Alberto Ferezini NF 253 (1/2)	02/2020		R\$ 570,36	-R\$ 19.722,86
04/02/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	01/2020		R\$ 97,24	-R\$ 19.820,10
04/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 19.820,10		R\$ -
05/02/2020	Pag. Viação Stenico NF 3161	01/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
05/02/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	01/2020		R\$ 548,45	-R\$ 16.548,45
05/02/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	01/2020		R\$ 1.126,57	-R\$ 17.675,02
05/02/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	01/2020		R\$ 1.131,10	-R\$ 18.806,12
05/02/2020	Pag. Coopideal Supermercados NF 14612	02/2020		R\$ 337,74	-R\$ 19.143,86
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 335331	02/2020		R\$ 6.083,22	-R\$ 25.227,08
05/02/2020	Pag. FGTS sobre folha	01/2020		R\$ 2.142,95	-R\$ 27.370,03
05/02/2020	Pag. INSS sobre folha	01/2020		R\$ 2.642,59	-R\$ 30.012,62
05/02/2020	Pag. PIS sobre folha	01/2020		R\$ 284,87	-R\$ 30.297,49
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 335330	02/2020		R\$ 1.965,21	-R\$ 32.262,70
05/02/2020	Cobrança Emissão Ordem Pagamento Tatiane Caroline dos Santos	01/2020		R\$ 39,00	-R\$ 32.301,70
05/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 32.301,70		R\$ -
06/02/2020	Devolução SEAS p/ CRAMI Benefício Social Familiar boleto 3919935	02/2020		R\$ 140,00	-R\$ 140,00
06/02/2020	Pag. Férias Carlos Augusto Borges	02/2020		R\$ 4.296,46	-R\$ 4.436,46
06/02/2020	Pag. IRRF Férias Carlos Augusto Borges	02/2020		R\$ 430,58	-R\$ 4.867,04
06/02/2020	Pag. Supermercado V. Canale NF 18	02/2020		R\$ 393,36	-R\$ 5.260,40
06/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.260,40		R\$ -
07/02/2020	Devolução SEAS p/ CRAMI ACIPI (UNIODONTO) boleto 875938	01/2020		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
07/02/2020	Pag. IRRF sobre folha	01/2020		R\$ 259,68	-R\$ 317,48
07/02/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 253 (2/2)	02/2020		R\$ 9,89	-R\$ 327,37

M

**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 - JANEIRO / 2020**

() Parcial

() Final

Período:

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16083-0	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS	Processo	194141/2017	Convênio	0027/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
07/02/2020	Pag. UNIMED NF 3656882	02/2020		R\$ 403,03	-R\$ 730,40
07/02/2020	Pag. NET Fatura 2001950378084	01/2020		R\$ 154,99	-R\$ 885,39
07/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 885,39		R\$ -
12/02/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 717	02/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.047,10
12/02/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1620	01/2020		R\$ 175,00	-R\$ 1.222,10
12/02/2020	Pag. HPRO Informática NF 8807	01/2020		R\$ 150,00	-R\$ 1.372,10
12/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.372,10		R\$ -
18/02/2020	Pag. Linpas NF 147677	02/2020		R\$ 612,74	-R\$ 612,74
18/02/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 700	01/2020		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.612,74
18/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.612,74		R\$ -
18/02/2020	SALDO			R\$	-

Piracicaba, 31 de janeiro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente