



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

Utilizado Para o Projeto
SEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO / 2020

() Parcial () Final		Período: 31/01/2020 à 25/03/2020			
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
SALDO ANTERIOR					R\$ -
31/01/2020					R\$ -
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01012	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\$ 0,00
04/02/2020	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
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 717	01/2020		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.612,74
18/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.612,74		R\$ -
28/02/2020	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 195246	03/2020		R\$ 646,80	-R\$ 646,80
28/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 646,80		R\$ -
02/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00025	01/2020	R\$ 231.456,39		R\$ 231.456,39
02/03/2020	Pag. Viação Stenico NF 3183	02/2020		R\$ 16.000,00	R\$ 215.456,39
02/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 215.456,39	R\$ -
03/03/2020	Pag. Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020		R\$ 10.961,53	-R\$ 10.961,53
03/03/2020	Pag. Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020		R\$ 10.413,17	-R\$ 21.374,70
03/03/2020	Pag. Rescisão Thomas da Costa Bastos	02/2020		R\$ 2.031,11	-R\$ 23.405,81
03/03/2020	Pag. Glauce Aparecida Pires Gomes NF 2	03/2020		R\$ 465,00	-R\$ 23.870,81
03/03/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020		R\$ 2.497,06	-R\$ 26.367,87
03/03/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020		R\$ 3.067,20	-R\$ 29.435,07
03/03/2020	Pag. Guia IRRF Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020		R\$ 22,48	-R\$ 29.457,55
03/03/2020	Pag. Guia IRRF Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020		R\$ 21,92	-R\$ 29.479,47
03/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.479,47		R\$ -
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01952	02/2020	R\$ 43.496,64		R\$ 43.496,64
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00037	01/2020	R\$ 1.205,89		R\$ 44.702,53
04/03/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	02/2020		R\$ 959,27	R\$ 43.743,26
04/03/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	02/2020		R\$ 1.698,33	R\$ 42.044,93
04/03/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	02/2020		R\$ 1.088,28	R\$ 40.956,65
04/03/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	02/2020		R\$ 2.064,96	R\$ 38.891,69
04/03/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	02/2020		R\$ 1.701,83	R\$ 37.189,86
04/03/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	02/2020		R\$ 1.957,74	R\$ 35.232,12
04/03/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2020		R\$ 1.089,90	R\$ 34.142,22
04/03/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	02/2020		R\$ 2.044,59	R\$ 32.097,63



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 / 2020

() Parcial

() Final

Período: 31/01/2020 à 25/03/2020

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
04/03/2020	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	02/2020		R\$ 1.314,53	R\$ 30.783,10
04/03/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	02/2020		R\$ 2.064,96	R\$ 28.718,14
04/03/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	02/2020		R\$ 566,01	R\$ 28.152,13
04/03/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	02/2020		R\$ 1.920,12	R\$ 26.232,01
04/03/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 270	03/2020		R\$ 580,25	R\$ 25.651,76
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 25.651,76	R\$ -
06/03/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020		R\$ 110,00	-R\$ 110,00
06/03/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 380	02/2020		R\$ 341,30	-R\$ 451,30
06/03/2020	Pag. Sr. Textil NF 677	02/2020		R\$ 721,70	-R\$ 1.173,00
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 341846	03/2020		R\$ 1.814,04	-R\$ 2.987,04
06/03/2020	Pag. NET Fatura 2002950378035	02/2020		R\$ 154,99	-R\$ 3.142,03
06/03/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202002	02/2020		R\$ 142,59	-R\$ 3.284,62
06/03/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2020		R\$ 324,50	-R\$ 3.609,12
06/03/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2020		R\$ 113,57	-R\$ 3.722,69
06/03/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2020		R\$ 3.046,48	-R\$ 6.769,17
06/03/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2020		R\$ 2.147,41	-R\$ 8.916,58
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 341847	03/2020		R\$ 4.530,51	-R\$ 13.447,09
06/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.447,09		R\$ -
09/03/2020	Pag. Via Ágil NF 196421 Vale-Transporte Funcionários	03/2020		R\$ 166,60	-R\$ 166,60
09/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 166,60		R\$ -
10/03/2020	Pag. Meio Atacado NF 36150	03/2020		R\$ 385,90	-R\$ 385,90
10/03/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 733	03/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.433,00
10/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.433,00		R\$ -
16/03/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 882400	02/2020		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
16/03/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 8892	02/2020		R\$ 150,00	-R\$ 207,80
16/03/2020	Pag. UNIMED NF 3711824	03/2020		R\$ 403,03	-R\$ 610,83
16/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 610,83		R\$ -
18/03/2020	Pag. Antecipação 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	03/2020		R\$ 946,26	-R\$ 946,26
18/03/2020	Pag. Hoken NF 1241	03/2020		R\$ 318,00	-R\$ 1.264,26
18/03/2020	Pag. Linpas NF 151537	03/2020		R\$ 426,29	-R\$ 1.690,55
18/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.690,55		R\$ -
23/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00048	02/2020		R\$ 1.207,86	-R\$ 1.207,86
23/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.207,86		R\$ -
25/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00058	01/2020		R\$ 7.135,51	-R\$ 7.135,51
25/03/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1633	02/2020		R\$ 187,50	-R\$ 6.948,01
25/03/2020	Pag. José Marcos de Lima NF 278	02/2020		R\$ 80,00	-R\$ 6.868,01
25/03/2020	Pag. Férias Nilza de Fatima do Santos Nogueira	03/2020		R\$ 1.388,88	-R\$ 5.479,13
25/03/2020	Pag. Férias Mayara do Nascimento Francisco	04/2020		R\$ 2.733,09	-R\$ 2.746,04
25/03/2020	Pag. Guia IRRF Férias Mayara do Nascimento Francisco	04/2020		R\$ 67,22	-R\$ 2.678,82
25/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.678,82		R\$ -
25/03/2020	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 25 de março de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
SEAS