



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 / 2020

		() Parcial	() Final	Período: 28/02/2020 à 06/05/2020			
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\$ -		
28/02/2020		01/2020	R\$ 231.456,39		R\$ 231.456,39		
02/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00025	02/2020		R\$ 16.000,00	R\$ 215.456,39		
02/03/2020	Pag. Viação Stenico NF 3183			R\$ 215.456,39	R\$ -		
02/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 10.961,53	-R\$ 10.961,53		
03/03/2020	Pag. Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020		R\$ 10.413,17	-R\$ 21.374,70		
03/03/2020	Pag. Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020		R\$ 2.031,11	-R\$ 23.405,81		
03/03/2020	Pag. Rescisão Thomas da Costa Bastos	03/2020		R\$ 465,00	-R\$ 23.870,81		
03/03/2020	Pag. Glauce Aparecida Pires Gomes NF 2	02/2020		R\$ 2.497,06	-R\$ 26.367,87		
03/03/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	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\$ -		
03/03/2020	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		
04/03/2020	Pag. Salário Lígia 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 dos 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\$ -		
27/03/2020	Pag. Jugatha NF 24815	03/2020		R\$ 314,80	-R\$ 314,80		
27/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 314,80		R\$ -		
30/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB02689	03/2020	R\$ 43.496,64		R\$ 43.496,64		
30/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 43.496,64	R\$ -		
31/03/2020	Pag. Via Ágil NF 198040 Vale Transporte Funcionários	04/2020		R\$ 646,80	-R\$ 646,80		
31/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 646,80		R\$ -		
01/04/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	03/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 2.053,71		
01/04/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	03/2020		R\$ 1.706,47	-R\$ 3.760,18		
01/04/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	03/2020		R\$ 2.348,06	-R\$ 6.108,24		
01/04/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	03/2020		R\$ 2.074,08	-R\$ 8.182,32		
01/04/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares (Estorno de 20,37 em 12/06/2020)	03/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 10.236,03		
01/04/2020	Pag. Salário Lígia Verdi Angelocci	03/2020		R\$ 2.335,65	-R\$ 12.571,68		
01/04/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	03/2020		R\$ 1.717,51	-R\$ 14.289,19		
01/04/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	03/2020		R\$ 1.965,27	-R\$ 16.254,46		
01/04/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2020		R\$ 882,02	-R\$ 17.136,48		
01/04/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	03/2020		R\$ 963,56	-R\$ 18.100,04		
01/04/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	03/2020		R\$ 1.943,03	-R\$ 20.043,07		
01/04/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	03/2020		R\$ 48,62	-R\$ 20.091,69		



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 / 2020

() Parcial

() Final

Período: 28/02/2020 à 06/05/2020

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
01/04/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 304	04/2020		R\$ 580,25	-R\$ 20.671,94
01/04/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	03/2020		R\$ 599,99	-R\$ 21.271,93
01/04/2020	Pag. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	03/2020		R\$ 1.444,71	-R\$ 22.716,64
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 22.716,64		R\$ -
02/04/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2020		R\$ 2.272,72	-R\$ 2.272,72
02/04/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2020		R\$ 131,60	-R\$ 2.404,32
02/04/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2020		R\$ 274,63	-R\$ 2.678,95
02/04/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2020		R\$ 2.516,79	-R\$ 5.195,74
02/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.195,74		R\$ -
03/04/2020	Pag. Viação Stenico NF 3207	03/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
03/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020		R\$ 140,00	-R\$ 16.140,00
03/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 888796	03/2020		R\$ 57,80	-R\$ 16.197,80
03/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938 (complemento)	03/2020		R\$ 30,00	-R\$ 16.227,80
03/04/2020	Pag. Drogaria Super Popular NF 988	04/2020		R\$ 249,00	-R\$ 16.476,80
03/04/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 749	04/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 17.523,90
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 17.523,90		R\$ -
06/04/2020	Ordem Bancária Repasse Estadual - 2020OB00079	03/2020	R\$ 1.205,78		R\$ 1.205,78
06/04/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202003	03/2020		R\$ 162,96	-R\$ 1.042,82
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 348744	04/2020		R\$ 1.965,21	-R\$ 922,39
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 348745	04/2020		R\$ 5.657,82	-R\$ 6.580,21
06/04/2020	Pag. Drogaria Super Popular NF 989	04/2020		R\$ 749,70	-R\$ 7.329,91
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.329,91		R\$ -
07/04/2020	Pag. UNIMED NF 3739958	04/2020		R\$ 403,03	-R\$ 403,03
07/04/2020	Pag. Bira Antenas NF 52	04/2020		R\$ 330,00	-R\$ 733,03
07/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 733,03		R\$ -
08/04/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00085	02/2020	R\$ 14.631,02		R\$ 14.631,02
08/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 14.631,02	R\$ -
13/04/2020	Pag. NET Fatura 2003950376441	03/2020		R\$ 154,99	-R\$ 154,99
13/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 154,99		R\$ -
15/04/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 452	04/2020		R\$ 600,00	-R\$ 600,00
15/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 600,00		R\$ -
16/04/2020	Pag. Linpas NF 153757	04/2020		R\$ 602,76	-R\$ 602,76
16/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 602,76		R\$ -
17/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9031	03/2020		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
17/04/2020	Pag. AS Ferreira NF 16	04/2020		R\$ 132,00	-R\$ 282,00
17/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 282,00		R\$ -
22/04/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Multa HPRO NF 5094	04/2020	R\$ 2,91		R\$ 2,91
22/04/2020	Pag. HPRO NF 5094 Parcela 1/3	04/2020		R\$ 90,58	-R\$ 87,67
22/04/2020	Pag. US Comércio de Gás NF 85389	04/2020		R\$ 79,99	-R\$ 167,66
22/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 167,66		R\$ -
23/04/2020	Pag. Cirúrgica Bem Estar NF 80	04/2020		R\$ 176,00	-R\$ 176,00
23/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 176,00		R\$ -
24/04/2020	Pag. Férias Carlos Augusto Borges	04/2020		R\$ 2.300,98	-R\$ 2.300,98
24/04/2020	Pag. Férias Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2020		R\$ 713,26	-R\$ 3.014,24
24/04/2020	Pag. EPIRA NF 9064	04/2020		R\$ 1.800,00	-R\$ 4.814,24
24/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Carlos Augusto Borges	04/2020		R\$ 32,19	-R\$ 4.846,43
24/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.846,43		R\$ -
27/04/2020	Pag. AS Ferreira NF 264	04/2020		R\$ 90,00	-R\$ 90,00
27/04/2020	Pag. AS Ferreira NF 266	04/2020		R\$ 70,00	-R\$ 160,00
27/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 160,00		R\$ -
30/04/2020	Pag. Via Ágil NF 199886 Vale Transporte Funcionários	05/2020		R\$ 588,00	-R\$ 588,00
30/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 588,00		R\$ -
04/05/2020	Ordem Bancária - Repasse 2020OB03657	04/2020	R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
04/05/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	04/2020		R\$ 2.193,12	-R\$ 41.303,53
04/05/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2020		R\$ 1.632,23	-R\$ 39.671,30
04/05/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	04/2020		R\$ 2.938,52	-R\$ 36.732,78
04/05/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	04/2020		R\$ 2.213,49	-R\$ 34.519,29
04/05/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	04/2020		R\$ 2.075,27	-R\$ 32.444,02
04/05/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	04/2020		R\$ 2.094,45	-R\$ 30.349,57
04/05/2020	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	04/2020		R\$ 2.549,72	-R\$ 27.799,85
04/05/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	04/2020		R\$ 1.717,51	-R\$ 26.082,34
04/05/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2020		R\$ 71,77	-R\$ 26.010,57
04/05/2020	Pag. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	04/2020		R\$ 1.915,30	-R\$ 24.095,27
04/05/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	04/2020		R\$ 963,56	-R\$ 23.131,71
04/05/2020	Pag. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	04/2020		R\$ 1.103,59	-R\$ 22.028,12
04/05/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 293	05/2020		R\$ 580,25	-R\$ 21.447,87
04/05/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	04/2020		R\$ 2.082,87	-R\$ 19.365,00
04/05/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	04/2020		R\$ 48,62	-R\$ 19.316,38
04/05/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 2.967,93	-R\$ 16.348,45
04/05/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 2.581,07	-R\$ 13.767,38
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 183,33	-R\$ 13.584,05
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 322,63	-R\$ 13.261,42
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 245,54	-R\$ 13.015,88
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.015,88		R\$ -
05/05/2020	Pag. Viação Stenico NF 3225	04/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
05/05/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 894949	04/2020		R\$ 57,80	-R\$ 16.057,80
05/05/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	05/2020		R\$ 140,00	-R\$ 16.197,80
05/05/2020	Pag. Férias Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020		R\$ 2.699,19	-R\$ 18.896,99
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 355140	05/2020		R\$ 2.267,55	-R\$ 21.164,54
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 355141	05/2020		R\$ 5.785,44	-R\$ 26.949,98
05/05/2020	Pag. NET Fatura 2004950377015	04/2020		R\$ 189,99	-R\$ 27.139,97
05/05/2020	Pag. Guia IRRF Férias Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020		R\$ 49,10	-R\$ 27.189,07
05/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 27.189,07		R\$ -

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 - MARÇO / 2020

() Parcial

() Final

Período: 28/02/2020 à 06/05/2020

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16083-0	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS	Processo	194141/2017	Chamamento Público	06/2017
06/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00107	04/2020	R\$ 2.907,91	R\$ 2.907,91	R\$ 2.907,91
06/05/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1651	03/2020		R\$ 137,50	R\$ 2.770,41
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.770,41	R\$ -
06/05/2020	SALDO FINAL			R\$	-

Piracicaba, 06 de maio de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI

Presidente