



## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA 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 8533 Utilidade Pública Federal nº MJ 17485/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2020

( ) Parcial ( ) Final		Período: 01/05/2020 à 15/07/2020			
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
04/05/2020	Ordem Bancária - Repasse 2020OB03657	04/2020	R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
04/05/2020	Paq. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	04/2020		R\$ 2.193,12	R\$ 41.303,53
04/05/2020	Paq. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2020		R\$ 1.632,23	R\$ 39.671,30
04/05/2020	Paq. Salário Carlos Augusto Borges	04/2020		R\$ 2.938,52	R\$ 36.732,78
04/05/2020	Paq. Salário Evandro de Souza Tapia	04/2020		R\$ 2.213,49	R\$ 34.519,29
04/05/2020	Paq. Salário Helio Carlos Mendes Jr	04/2020		R\$ 2.075,27	R\$ 32.444,02
04/05/2020	Paq. Salário Lidianne Leal Tavares	04/2020		R\$ 2.094,45	R\$ 30.349,57
04/05/2020	Paq. Salário Lígia Verdi Angelucci	04/2020		R\$ 2.549,72	R\$ 27.799,85
04/05/2020	Paq. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	04/2020		R\$ 1.717,51	R\$ 26.082,34
04/05/2020	Paq. Salário Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	04/2020		R\$ 71,77	R\$ 26.010,57
04/05/2020	Paq. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	04/2020		R\$ 1.915,30	R\$ 24.095,27
04/05/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	04/2020		R\$ 963,56	R\$ 23.131,71
04/05/2020	Paq. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	04/2020		R\$ 1.103,59	R\$ 22.028,12
04/05/2020	Paq. Salário Luiz Alberto Ferezini NF 293	05/2020		R\$ 580,25	R\$ 21.447,87
04/05/2020	Paq. Salário Regina Rodrigues Vieira	04/2020		R\$ 2.082,87	R\$ 19.365,00
04/05/2020	Paq. Salário Kelly Brito Luiz	04/2020		R\$ 48,62	R\$ 19.316,38
04/05/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 2.967,93	R\$ 16.348,45
04/05/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 2.581,07	R\$ 13.767,38
04/05/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 183,33	R\$ 13.584,05
04/05/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 322,63	R\$ 13.261,42
04/05/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 245,54	R\$ 13.015,88
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 13.015,88	-
05/05/2020	Paq. Viacão 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 4313101	05/2020		R\$ 140,00	-R\$ 16.197,80
05/05/2020	Paq. Férias Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020		R\$ 2.699,19	-R\$ 18.896,99
05/05/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 355140	05/2020		R\$ 2.267,55	-R\$ 21.164,54
05/05/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 355141	05/2020		R\$ 5.785,44	-R\$ 26.949,98
05/05/2020	Paq. NET Fatura 2004950377015	04/2020		R\$ 189,99	-R\$ 27.139,97
05/05/2020	Paq. 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		-
06/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00107	04/2020	R\$ 2.907,91		R\$ 2.907,91
06/05/2020	Paq. 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	-
11/05/2020	Paq. UNIMED NF 3790559	05/2020		R\$ 403,03	-R\$ 403,03
11/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 403,03		-
12/05/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Estorno juros NET fatura 1910950379391	10/2019	R\$ 2,24		R\$ 2,24
12/05/2020	Transferência SEAS p/ EPSEMC ref. HPRO NF 9146	04/2020		R\$ 150,00	-R\$ 147,76
12/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 147,76		-
15/05/2020	Paq. Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R\$ 2.238,40	-R\$ 2.238,40
15/05/2020	Paq. HPRO NF 5094 Parcela 2/3	05/2020		R\$ 87,67	-R\$ 2.326,07
15/05/2020	Paq. EJETEC NF 765	05/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 3.373,17
15/05/2020	Paq. Guia IRRF Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R\$ 27,11	-R\$ 3.400,28
15/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.400,28		-
18/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00128	04/2020	R\$ 2.432,63		R\$ 2.432,63
18/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.432,63	-
19/05/2020	Paq. Loja do Mecânico NF 243229	05/2020		R\$ 917,38	-R\$ 917,38
19/05/2020	Paq. EPIRA NF 9143	05/2020		R\$ 636,46	-R\$ 1.553,84
19/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.553,84		-
20/05/2020	Paq. Delta MAX NF 27112	04/2020		R\$ 238,04	-R\$ 238,04
20/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 238,04		-
27/05/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 513	05/2020		R\$ 393,40	-R\$ 393,40
27/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 393,40		-
29/05/2020	Paq. Tatiane C. do Santos ref. Exame Previlab NF 8050	05/2020		R\$ 240,00	-R\$ 240,00
29/05/2020	Paq. Viacão Tupi NF 837	06/2020		R\$ 431,20	-R\$ 671,20
29/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 671,20		-
01/06/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Estorno Ordem de Pagamento Tatiane Caroline dos Santos	01/2020	R\$ 39,00		R\$ 39,00
01/06/2020	Estorno Ordem de Pagamento Tatiane Caroline dos Santos (pagamento adicional, regularização em 17/07/2020)	01/2020	R\$ 39,00		R\$ 78,00
01/06/2020	Ordem de Pagamento - Repasse Municipal 2020OB04421	05/2020	R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 43.496,65	-
02/06/2020	Paq. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	05/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 2.053,71
02/06/2020	Paq. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020		R\$ 48,62	-R\$ 2.102,33
02/06/2020	Paq. Salário Carlos Augusto Borges	05/2020		R\$ 2.206,46	-R\$ 4.308,79
02/06/2020	Paq. Salário Evandro de Souza Tapia	05/2020		R\$ 2.074,08	-R\$ 6.382,87
02/06/2020	Paq. Salário Helio Carlos Mendes Jr	05/2020		R\$ 2.075,27	-R\$ 8.458,14
02/06/2020	Paq. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	05/2020		R\$ 2.053,71	-R\$ 10.511,85
02/06/2020	Paq. Salário Lidianne Leal Tavares	05/2020		R\$ 2.074,08	-R\$ 12.585,93
02/06/2020	Paq. Salário Lígia Verdi Angelucci	05/2020		R\$ 2.335,65	-R\$ 14.921,58
02/06/2020	Paq. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R\$ 935,38	-R\$ 15.856,96
02/06/2020	Paq. Salário Mavara do Nascimento Francisco	05/2020		R\$ 2.063,02	-R\$ 17.919,98
02/06/2020	Paq. Salário Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	05/2020		R\$ 709,49	-R\$ 18.629,47
02/06/2020	Paq. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	05/2020		R\$ 1.943,03	-R\$ 20.572,48
02/06/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	05/2020		R\$ 1.016,48	-R\$ 21.588,96
02/06/2020	Paq. Salário Kelly Brito Luiz	05/2020		R\$ 48,62	-R\$ 21.637,58
02/06/2020	Paq. Salário Regina Rodrigues Vieira	05/2020		R\$ 1.943,03	-R\$ 23.580,61
02/06/2020	Paq. Salário Luiz Alberto Ferezini NF 304	06/2020		R\$ 580,25	-R\$ 24.160,86
02/06/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	05/2020		R\$ 330,40	-R\$ 24.491,26
02/06/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	05/2020		R\$ 2.623,93	-R\$ 27.115,19
02/06/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R\$ 2.643,16	-R\$ 29.758,35
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.758,35		-
03/06/2020	Paq. Viacão Stenico NF 3236	05/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
03/06/2020	Paq. USECRED NF 361223 Vale Alimentação	06/2020		R\$ 2.116,38	-R\$ 18.116,38
03/06/2020	Paq. USECRED NF 361234 Vale Refeição	06/2020		R\$ 5.721,63	-R\$ 23.838,01
03/06/2020	Paq. NET fatura 2005950376504	05/2020		R\$ 199,52	-R\$ 24.037,53
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.037,53		-
05/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384	05/2020		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
05/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R\$ 140,00	-R\$ 197,80
05/06/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202005	05/2020		R\$ 183,33	-R\$ 381,13
05/06/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 783	06/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.428,23
05/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.428,23		-
08/06/2020	Paq. Rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R\$ 1.674,28	-R\$ 1.674,28
08/06/2020	Paq. Guia NF 157091 Linpas	06/2020		R\$ 323,25	-R\$ 1.997,53
08/06/2020	Paq. Guia FGTS rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R\$ 82,20	-R\$ 2.079,73
08/06/2020	Paq. Guia IRRF rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R\$ 17,04	-R\$ 2.096,77
08/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.096,77		-
12/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9273	05/2020		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
12/06/2020	Paq. Estorno Contribuição Assistencial Lidianne Leal Tavares (ref. À marco/2020, correção na folha de junho/2020)	03/2020		R\$ 20,37	-R\$ 170,37
12/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 170,37		-
15/06/2020	Paq. HPRO NF 5094 Parcela 3/3	06/2020		R\$ 87,66	-R\$ 87,66
15/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 87,66		-
17/06/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Regularização Juros UNIMED NF 3827824	06/2020		R\$ 8,32	-R\$ 8,32
17/06/2020	Paq. UNIMED NF 3827824	06/2020		R\$ 411,35	-R\$ 403,03
17/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 403,03		-
22/06/2020	Ordem de Pagamento - Repasse Estadual 2020OB00141	06/2020		R\$ 1.213,79	-R\$ 1.213,79
22/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.213,79		-
25/06/2020	Paq. Delta MAX NF 28893	06/2020		R\$ 202,02	-R\$ 202,02

