



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 - JULHO / 2020

Parcial () Final		Período: 01/07/2020 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
31/06/2020	SALDO ANTERIOR				
			R\$ 43.496,65		R\$ -
01/07/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB05235	06/2020		R\$ 43.496,65	R\$ 43.496,65
01/07/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2020		R\$ 1.121,21	R\$ 42.375,44
01/07/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	06/2020		R\$ 2.053,71	R\$ 40.321,73
01/07/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2020		R\$ 1.332,14	R\$ 38.989,59
01/07/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	06/2020		R\$ 3.352,29	R\$ 35.637,30
01/07/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	06/2020		R\$ 2.074,08	R\$ 33.563,22
01/07/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	06/2020		R\$ 2.075,27	R\$ 31.487,95
01/07/2020	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	06/2020		R\$ 2.053,71	R\$ 29.434,24
01/07/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	06/2020		R\$ 2.053,71	R\$ 27.380,53
01/07/2020	Pag. Salário Lígia Verdi Angelocci	06/2020		R\$ 2.335,65	R\$ 25.044,88
01/07/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	06/2020		R\$ 792,77	R\$ 24.252,11
01/07/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	06/2020		R\$ 2.091,92	R\$ 22.160,19
01/07/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2020		R\$ 1.104,11	R\$ 21.056,08
01/07/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	06/2020		R\$ 1.943,03	R\$ 19.113,05
01/07/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	06/2020		R\$ 48,62	R\$ 19.064,43
01/07/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 315	07/2020		R\$ 580,25	R\$ 18.484,18
01/07/2020	Pag. Viacção Tupi NF 2790 Vale-Transporte Funcionários	07/2020		R\$ 450,80	R\$ 18.033,38
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 18.033,38	R\$ -
02/07/2020	Pag. Viacção Stenico NF 3249	06/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
02/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	07/2020		R\$ 130,00	-R\$ 16.130,00
02/07/2020	Pag. Sinalseg NF 55457	06/2020		R\$ 163,60	-R\$ 16.293,60
02/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020		R\$ 2.792,96	-R\$ 19.086,56
02/07/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2020		R\$ 2.380,28	-R\$ 21.466,84
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2020		R\$ 299,10	-R\$ 21.765,94
02/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 307,81	-R\$ 22.073,75
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2020		R\$ 149,45	-R\$ 22.223,20
02/07/2020	Pag. EPIRA NF 9288	07/2020		R\$ 1.800,00	-R\$ 24.023,20
02/07/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 549	06/2020		R\$ 90,00	-R\$ 24.113,20
02/07/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 799	07/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 25.160,30
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.160,30		R\$ -
09/07/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Restituição IRRF em Duplicidade 13º Salário	11/2019	R\$ 216,96		R\$ 216,96
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 914969	06/2020		R\$ 57,80	R\$ 159,16
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Coop NF 61066	07/2020		R\$ 597,18	-R\$ 438,02
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9371	06/2020		R\$ 150,00	-R\$ 588,02
09/07/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202006	06/2020		R\$ 183,33	-R\$ 771,35
09/07/2020	Pag. NET fatura 2006950377169	06/2020		R\$ 199,52	-R\$ 970,87
09/07/2020	Pag. UNIMED NF 3865540	07/2020		R\$ 403,03	-R\$ 1.373,90
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367306	07/2020		R\$ 2.116,38	-R\$ 3.490,28
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367307	07/2020		R\$ 6.125,76	-R\$ 9.616,04
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.616,04		R\$ -
15/07/2020	Pag. Biowork NF 1666	04/2020		R\$ 187,50	-R\$ 187,50
15/07/2020	Pag. Biowork NF 1676	05/2020		R\$ 175,00	-R\$ 362,50
15/07/2020	Pag. JDDM NF 4157	07/2020		R\$ 170,00	-R\$ 532,50
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 532,50		R\$ -
17/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Estorno Ordem de Pagamento 01/06/2020	06/2020		R\$ 39,00	-R\$ 39,00
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 39,00		R\$ -
20/07/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00164	07/2020	R\$ 1.207,38		R\$ 1.207,38
20/07/2020	Pag. Hpro Informática NF 5322	07/2020		R\$ 16,86	R\$ 1.190,52
20/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.190,52	R\$ -
22/07/2020	Pag. Biowork NF 1671	06/2020		R\$ 187,50	-R\$ 187,50
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 187,50		R\$ -
24/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Fatura Claro 04.2020 045609846	04/2020		R\$ 279,90	-R\$ 279,90
24/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Fatura Claro 05.2020 048195899	05/2020		R\$ 299,95	-R\$ 579,85
24/07/2020	Pag. Fatura CLARO N° 050771848	06/2020		R\$ 474,65	-R\$ 1.054,50
24/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.054,50		R\$ -
29/07/2020	Pag. Férias Ednaldo Aparecido de Moraes (Pag. Incorreto)	08/2020		R\$ 3.296,87	-R\$ 3.296,87
29/07/2020	Pag. Meio Preço NF 7379	07/2020		R\$ 110,00	-R\$ 3.406,87
29/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.406,87		R\$ -
31/07/2020	Transferência EPSEMC p/ SEAS ref. Estorno Pag. Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	08/2020	R\$ 3.296,87		R\$ 3.296,87
31/07/2020	Pag. Viacção Tupi NF 4706 Vale-Transporte funcionários	08/2020		R\$ 205,80	R\$ 3.091,07
31/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.091,07	R\$ -
03/08/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB06081	07/2020	R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
03/08/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	07/2020		R\$ 2.039,91	R\$ 41.456,74
03/08/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2020		R\$ 1.704,68	R\$ 39.752,06
03/08/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	07/2020		R\$ 3.352,29	R\$ 36.399,77
03/08/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	07/2020		R\$ 2.074,08	R\$ 34.325,69
03/08/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	07/2020		R\$ 2.061,47	R\$ 32.264,22
03/08/2020	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	07/2020		R\$ 2.039,91	R\$ 30.224,31
03/08/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	07/2020		R\$ 2.074,08	R\$ 28.150,23
03/08/2020	Pag. Salário Lígia Verdi Angelocci	07/2020		R\$ 2.356,02	R\$ 25.794,21
03/08/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2020		R\$ 1.703,71	R\$ 24.090,50
03/08/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	07/2020		R\$ 1.965,27	R\$ 22.125,23
03/08/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2020		R\$ 1.104,11	R\$ 21.021,12
03/08/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	07/2020		R\$ 2.069,47	R\$ 18.951,65
03/08/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 328	08/2020		R\$ 580,25	R\$ 18.371,40



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 - JULHO / 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
03/08/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	07/2020		R\$ 1.929,23	R\$ 16.442,17
03/08/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	07/2020		R\$ 48,62	R\$ 16.393,55
03/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 16.393,55	R\$ -
04/08/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4759230	07/2020		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
04/08/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	08/2020		R\$ 130,00	-R\$ 305,00
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020		R\$ 239,19	-R\$ 544,19
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020		R\$ 2.431,49	-R\$ 2.975,68
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020		R\$ 2.773,04	-R\$ 5.748,72
04/08/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	07/2020		R\$ 315,29	-R\$ 6.064,01
04/08/2020	Pag. Mãozobra NF 816	07/2020		R\$ 303,94	-R\$ 6.367,95
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático	08/2020		R\$ 75,00	-R\$ 6.442,95
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.442,95		R\$ 0,00
05/08/2020	Pag. Vição Stenico NF 3249	07/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
05/08/2020	Pag. Asr. Textil Ltda me - nf. 825	08/2020		R\$ 80,00	-R\$ 16.080,00
05/08/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 817	08/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 17.127,10
05/08/2020	Pag. NET fatura 2007950376997	07/2020		R\$ 99,83	-R\$ 17.226,93
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373925	08/2020		R\$ 1.971,21	-R\$ 19.198,14
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373924	08/2020		R\$ 5.360,04	-R\$ 24.558,18
05/08/2020	Pag. KARINA VILLA RUBIA SANTOS - NF. 48			R\$ 80,00	-R\$ 24.638,18
05/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.638,18		R\$ -
12/08/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 921479	07/2020		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
12/08/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9553	07/2020		R\$ 150,00	-R\$ 207,80
12/08/2020	Pag. Rescisão Ligia Verdi Angelocci	08/2020		R\$ 3.774,06	-R\$ 3.981,86
12/08/2020	Pag. UNIMED NF 3904115	08/2020		R\$ 403,03	-R\$ 4.384,89
12/08/2020	Pag. Guia FGTS RESCISÓRIO - Ligia Verdi Angelocci	08/2020		R\$ 181,35	-R\$ 4.566,24
12/08/2020	Pag. Guia IRRF RESCISÓRIO - Ligia Verdi Angelocci	08/2020		R\$ 96,93	-R\$ 4.663,17
12/08/2020	Pag. MAGAZINE LUIZA	08/2020		R\$ 498,00	-R\$ 5.161,17
12/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.161,17		-R\$ 0,00
13/08/2020	Pag. Fatura CLARO 131288495	07/2020		R\$ 476,37	-R\$ 476,37
13/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 476,37		-R\$ 0,00
13/08/2020	SALDO FINAL				-R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de julho de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente