



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 - AGOSTO / 2020

() Parcial () Final Período: 31/07/2020 à 24/09/2020

| Banco | DO BRASIL | 6516-1 | Conta Corrente | 16083-0 | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------|----------------|
| SERVIÇO: | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS | Processo | 194141/2017 | Convênio | 0027/2018 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | REFERENTE AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 Ligia 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 |
| 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 | Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1691 | 07/2020 | | R\$ 175,00 | -R\$ 175,00 |
| 04/08/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4759230 | 08/2020 | | R\$ 130,00 | -R\$ 305,00 |
| 04/08/2020 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007 | 07/2020 | | R\$ 239,19 | -R\$ 544,19 |
| 04/08/2020 | Pag. Guia FGTS sobre folha | 07/2020 | | R\$ 2.431,49 | -R\$ 2.975,68 |
| 04/08/2020 | Pag. Guia INSS sobre folha | 07/2020 | | R\$ 2.773,04 | -R\$ 5.748,72 |
| 04/08/2020 | Pag. Guia IRRF sobre folha | 07/2020 | | R\$ 315,29 | -R\$ 6.064,01 |
| 04/08/2020 | Pag. Guia PIS sobre folha | 07/2020 | | R\$ 303,94 | -R\$ 6.367,95 |
| 04/08/2020 | Pag. Mãozobra NF 816 | 08/2020 | | R\$ 75,00 | -R\$ 6.442,95 |
| 04/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 6.442,95 | | R\$ - |
| 05/08/2020 | Pag. Viacão 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 | 08/2020 | | 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 - NF 889.983 | 08/2020 | | R\$ 498,00 | -R\$ 5.161,17 |
| 12/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 5.161,17 | | R\$ - |
| 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\$ - |
| 13/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 1.207,30 | | R\$ 1.207,30 |
| 17/08/2020 | Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00179 | 08/2020 | | R\$ 1.207,30 | R\$ - |
| 17/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 190,00 | -R\$ 190,00 |
| 19/08/2020 | Pag. Douglas Aparecido Wolfshorndl NF 4297 | 08/2020 | | R\$ 190,00 | R\$ - |
| 19/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 190,00 | | R\$ - |
| 26/08/2020 | Pag. Férias Lidiane Leal Tavares | 09/2020 | | R\$ 2.693,67 | -R\$ 2.693,67 |
| 26/08/2020 | Pag. Douglas Aparecido Wolfshorndl NF 4307 | 08/2020 | | R\$ 313,75 | -R\$ 3.007,42 |
| 26/08/2020 | Pag. Guia IRRF Férias Lidiane Leal Tavares | 09/2020 | | R\$ 64,03 | -R\$ 3.071,45 |
| 26/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 3.071,45 | | -R\$ 0,00 |
| 31/08/2020 | Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1696 | 08/2020 | | R\$ 175,00 | -R\$ 175,00 |
| 31/08/2020 | Pag. Viacão Tupi NF 6693 - Vale-Transporte funcionários | 09/2020 | | R\$ 205,80 | -R\$ 380,80 |
| 31/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 380,80 | | R\$ - |
| 31/08/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 43.496,65 | | R\$ 43.496,65 |
| 01/09/2020 | Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB07038 | 08/2020 | | R\$ 2.053,71 | R\$ 41.442,94 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo | 08/2020 | | R\$ 1.706,47 | R\$ 39.736,47 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 08/2020 | | R\$ 3.340,29 | R\$ 36.396,18 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Carlos Augusto Borges | 08/2020 | | R\$ 2.074,08 | R\$ 34.322,10 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Evandro de Souza Tapia | 08/2020 | | R\$ 2.095,64 | R\$ 32.226,46 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr | 08/2020 | | R\$ 2.053,71 | R\$ 30.172,75 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro | 08/2020 | | R\$ 2.074,08 | R\$ 28.098,67 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Lidiane Leal Tavares | 08/2020 | | R\$ 1.717,51 | R\$ 26.381,16 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 08/2020 | | R\$ 1.965,27 | R\$ 24.415,89 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco | 08/2020 | | R\$ 1.104,11 | R\$ 23.311,78 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira | 08/2020 | | R\$ 2.103,64 | R\$ 21.208,14 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro | 08/2020 | | R\$ 2.067,50 | R\$ 19.140,64 |
| 01/09/2020 | Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira | 09/2020 | | R\$ 580,25 | R\$ 18.560,39 |
| 01/09/2020 | Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 339 | 09/2020 | | R\$ 18.560,39 | R\$ - |
| 01/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 540,00 | | R\$ 540,00 |
| 02/09/2020 | Devolução TED Pag. Nova Cruz Cirúrgica NF 8354 | 09/2020 | | R\$ 18,00 | R\$ 522,00 |
| 02/09/2020 | Pag. Oswaldo Abelha Netto Carimbos - ME - NF 016916 | 08/2020 | | R\$ 16.000,00 | -R\$ 15.478,00 |
| 02/09/2020 | Pag. Viacão Stenico NF 3275 | 09/2020 | | R\$ 130,00 | -R\$ 15.608,00 |
| 02/09/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783 | 08/2020 | | R\$ 101,85 | -R\$ 15.709,85 |
| 02/09/2020 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008 | 08/2020 | | R\$ 2.226,28 | -R\$ 17.936,13 |
| 02/09/2020 | Pag. Guia FGTS sobre folha | 08/2020 | | R\$ 2.763,75 | -R\$ 20.699,88 |
| 02/09/2020 | Pag. Guia INSS sobre folha | 08/2020 | | R\$ 540,00 | -R\$ 21.239,88 |
| 02/09/2020 | Pag. Nova Cruz Cirúrgica NF 8354 | 08/2020 | | R\$ 278,64 | -R\$ 21.518,52 |
| 02/09/2020 | Pag. Guia IRRF sobre folha | 08/2020 | | | |

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 - AGOSTO / 2020

() Parcial

() Final

Período: 31/07/2020 à 24/09/2020

| Banco | DO BRASIL | 6516-1 | Conta Corrente | 16083-0 | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|
| SERVIÇO: | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS | Processo | 194141/2017 | Convênio | 0027/2018 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | REFERENTE AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| 02/09/2020 | Pag. Guia PIS sobre folha | 08/2020 | | R\$ 300,96 | -R\$ 21.819,48 |
| 02/09/2020 | Pag. Prolimac NF 21002 | 08/2020 | | R\$ 179,90 | -R\$ 21.999,38 |
| 02/09/2020 | Pag. USECRED Vale Refeição NF 380332 | 09/2020 | | R\$ 4.919,37 | -R\$ 26.918,75 |
| 02/09/2020 | Pag. USECRED Vale Alimentação NF 380333 | 09/2020 | | R\$ 1.814,04 | -R\$ 28.732,79 |
| 02/09/2020 | Pag. HPRO Informática NF 5458 | 09/2020 | | R\$ 147,00 | -R\$ 28.879,79 |
| 02/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 28.879,79 | | R\$ - |
| 03/09/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 927917 | 08/2020 | | R\$ 57,80 | -R\$ 57,80 |
| 03/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 57,80 | | R\$ - |
| 10/09/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 9700 | 08/2020 | | R\$ 150,00 | -R\$ 150,00 |
| 10/09/2020 | Pag. VIVO - Fatura 1129733719-0 | 08/2020 | | R\$ 156,56 | -R\$ 306,56 |
| 10/09/2020 | Pag. LIMPAS Atac. Prodds. Limp. Eireli - NF 165.713 | 09/2020 | | R\$ 971,00 | -R\$ 1.277,56 |
| 10/09/2020 | Pag. EJETEC Contabilidade NF 837 | 09/2020 | | R\$ 1.047,10 | -R\$ 2.324,66 |
| 10/09/2020 | Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 1484 | 09/2020 | | R\$ 603,52 | -R\$ 2.928,18 |
| 10/09/2020 | Pag. UNIMED NF 3943341 | 09/2020 | | R\$ 403,03 | -R\$ 3.331,21 |
| 10/09/2020 | Pag. Cirurgica Nova Cruz LTDA EPP - NF 008354 | 08/2020 | | R\$ 540,00 | -R\$ 3.871,21 |
| 10/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 3.871,21 | | R\$ - |
| 14/09/2020 | Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00195 | 09/2020 | | R\$ 1.205,96 | -R\$ 1.205,96 |
| 14/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 1.205,96 | R\$ - |
| 16/09/2020 | Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00198 - de Maio à Out. | | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| 16/09/2020 | Pag. FRONTAL EPI - NF 008.673 | 09/2020 | | R\$ 350,00 | R\$ 49.650,00 |
| 16/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 49.650,00 | R\$ - |
| 23/09/2020 | Pag. Cirurgica Nova Cruz LTDA EPP - NF 008406 | 09/2020 | | R\$ 400,00 | -R\$ 400,00 |
| 23/09/2020 | Pag. Fatura CLARO 055955612 | 08/2020 | | R\$ 468,54 | -R\$ 868,54 |
| 23/09/2020 | Pag. DELTA MAX LTDA - NF 30530 | 09/2020 | | R\$ 103,97 | -R\$ 972,51 |
| 24/09/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 972,51 | | R\$ - |
| 24/09/2020 | SALDO FINAL | | | | R\$ - |

Piracicaba, 24 de setembro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente