



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 - SETEMBRO / 2020					
() Parcial		() Final		Período: 31/08/2020 à 22/10/2020	
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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB07038		R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
01/09/2020	Pag. Salário Addressa Laurelli Rambaldo	08/2020		R\$ 2.053,71	R\$ 41.442,94
01/09/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2020		R\$ 1.706,47	R\$ 39.736,47
01/09/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	08/2020		R\$ 3.340,29	R\$ 36.396,18
01/09/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	08/2020		R\$ 2.074,08	R\$ 34.322,10
01/09/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	08/2020		R\$ 2.095,64	R\$ 32.226,46
01/09/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	08/2020		R\$ 2.053,71	R\$ 30.172,75
01/09/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	08/2020		R\$ 2.074,08	R\$ 28.098,67
01/09/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	08/2020		R\$ 1.717,51	R\$ 26.381,16
01/09/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	08/2020		R\$ 1.965,27	R\$ 24.415,89
01/09/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2020		R\$ 1.104,11	R\$ 23.311,78
01/09/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	08/2020		R\$ 2.103,64	R\$ 21.208,14
01/09/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	08/2020		R\$ 2.067,50	R\$ 19.140,64
01/09/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 339	09/2020		R\$ 580,25	R\$ 18.560,39
01/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 18.560,39	R\$ -
02/09/2020	Devolução TED Pag. Nova Cruz Cirúrgica NF 8354	08/2020	R\$ 540,00		R\$ 540,00
02/09/2020	Pag. Osvaldo Abelha Netto Carimbos - ME - NF 016916	09/2020		R\$ 18,00	R\$ 522,00
02/09/2020	Pag. Viação Stenico NF 3275	08/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 15.478,00
02/09/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020		R\$ 130,00	-R\$ 15.608,00
02/09/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008	08/2020		R\$ 101,85	-R\$ 15.709,85
02/09/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	08/2020		R\$ 2.226,28	-R\$ 17.936,13
02/09/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	08/2020		R\$ 2.763,75	-R\$ 20.699,88
02/09/2020	Pag. Nova Cruz Cirúrgica NF 8354	08/2020		R\$ 540,00	-R\$ 21.239,88
02/09/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	08/2020		R\$ 278,64	-R\$ 21.518,52
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. LINPAS 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. Cirúrgica 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. Cirúrgica 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\$ -
30/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB08042	09/2020	R\$ 43.496,65		R\$ 43.496,65
30/09/2020	Pag. Meio Atacado NF 39254	09/2020		R\$ 220,00	R\$ 43.276,65
30/09/2020	Pag. Hoken Filtros NF 1525	09/2020		R\$ 159,00	R\$ 43.117,65
30/09/2020	Pag. Viação Tupi NF 8920	10/2020		R\$ 205,80	R\$ 42.911,85
30/09/2020	BB Renda Fixa Automático	09/2020		R\$ 42.911,85	R\$ -
02/10/2020	Pag. Salário Addressa Laurelli Rambaldo	09/2020		R\$ 2.243,24	-R\$ 2.243,24
02/10/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	09/2020		R\$ 1.869,45	-R\$ 4.112,69
02/10/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	09/2020		R\$ 3.601,10	-R\$ 7.713,79
02/10/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	09/2020		R\$ 2.266,72	-R\$ 9.980,51
02/10/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	09/2020		R\$ 2.264,87	-R\$ 12.245,38
02/10/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	09/2020		R\$ 2.243,26	-R\$ 14.488,64
02/10/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	09/2020		R\$ 233,88	-R\$ 14.722,52
02/10/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	09/2020		R\$ 1.876,91	-R\$ 16.599,43
02/10/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	09/2020		R\$ 2.127,86	-R\$ 18.727,29
02/10/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	09/2020		R\$ 1.202,05	-R\$ 19.929,34
02/10/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	09/2020		R\$ 2.268,48	-R\$ 22.197,82
02/10/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	09/2020		R\$ 84,57	-R\$ 22.282,39
02/10/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	09/2020		R\$ 2.257,48	-R\$ 24.539,87
02/10/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 350	10/2020		R\$ 580,25	-R\$ 25.120,12
02/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.120,12		R\$ -
05/10/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução Pag. Juros Claro fatura 131288495	07/2020		R\$ 9,78	R\$ 9,78
05/10/2020	Pag. Viação Stenico NF 3288	09/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 15.990,22
05/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 934521	09/2020		R\$ 57,80	-R\$ 16.048,02
05/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5106120	10/2020		R\$ 120,00	-R\$ 16.168,02
05/10/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202009	09/2020		R\$ 117,30	-R\$ 16.285,32
05/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020		R\$ 2.501,23	-R\$ 18.786,55
05/10/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	09/2020		R\$ 2.954,89	-R\$ 21.741,44
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 386662	10/2020		R\$ 6.010,20	-R\$ 27.751,64
05/10/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 852	10/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 28.798,74
05/10/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	09/2020		R\$ 434,82	-R\$ 29.233,56



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 - SETEMBRO / 2020

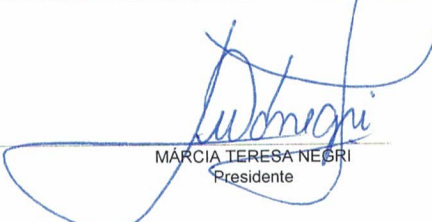
() Parcial

() Final

Período: 31/08/2020 à 22/10/2020

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
05/10/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	09/2020		R\$ 312,65	-R\$ 29.546,21
05/10/2020	Pag. Guia Vale Alimentação NF 386663	10/2020		R\$ 2.031,48	-R\$ 31.577,69
05/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 31.577,69		R\$ -
07/10/2020	Pag. Becari & CIA . ME - NF: 000000230	10/2020		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
07/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 60,00		R\$ -
14/10/2020	Devolução Multa Claro de setembro	09/2020	R\$ 9,50		R\$ 9,50
14/10/2020	Devolução pagto Benefício Social Familiar da funcionária Kelly Brito Luiz	09/2020	R\$ 10,00		R\$ 19,50
14/10/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1703	09/2020		R\$ 162,50	-R\$ 143,00
14/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 9807	09/2020		R\$ 150,00	-R\$ 293,00
14/10/2020	Pag. Fatura CLARO 058597099	09/2020		R\$ 476,09	-R\$ 769,09
14/10/2020	Pag. UNIMED NF 3984140	10/2020		R\$ 403,03	-R\$ 1.172,12
14/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.172,12		R\$ -
21/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref: Devolução VIVO - Fatura 114822514-0	09/2020		R\$ 159,99	-R\$ 159,99
21/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 159,99		R\$ -
22/10/2020					R\$ -
SALDO FINAL					R\$ -

Piracicaba, 22 de outubro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente