



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 - OUTUBRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 30/09/2020 à 29/10/2020

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
SALDO ANTERIOR					
30/09/2020					R\$ -
02/10/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaudo	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
5/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020		R\$ 2.501,23	R\$ 18.786,55
J5/10/2020	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. EJTEC 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
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: 00000230	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\$ -
28/10/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00226	10/2020	R\$ 1.205,88		R\$ 1.205,88
28/10/2020	Pag. Cirúrgica Nova Cruz NF 8487	10/2020		R\$ 800,00	R\$ 405,88
28/10/2020	Pag. CPFL fatura 0202010153464364	10/2020		R\$ 659,40	R\$ 253,52
28/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 253,52		R\$ 0,00
30/10/2020	Adiantamento 13º Salário Funcionário Hélio Carlos Mendes Junior	10/2020		R\$ 892,24	R\$ 892,24
30/10/2020	Pag. Viação Tupi NF 11266 - Vale-Transporte funcionários	11/2020		R\$ 186,20	R\$ 1.078,44
30/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.078,44		R\$ 0,00
03/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB09246		R\$ 43.496,64		R\$ 43.496,64
03/11/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	10/2020		R\$ 1.762,75	R\$ 41.733,89
03/11/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	10/2020		R\$ 3.434,04	R\$ 38.299,85
03/11/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	10/2020		R\$ 2.155,18	R\$ 36.144,67
03/11/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	10/2020		R\$ 2.152,05	R\$ 33.992,62
3/11/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	10/2020		R\$ 2.131,72	R\$ 31.860,90
3/11/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	10/2020		R\$ 2.155,18	R\$ 29.705,72
03/11/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	10/2020		R\$ 1.785,06	R\$ 27.920,66
03/11/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	10/2020		R\$ 2.143,98	R\$ 25.776,68
03/11/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2020		R\$ 1.136,75	R\$ 24.639,93
03/11/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	10/2020		R\$ 2.024,73	R\$ 22.615,20
03/11/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 361	11/2020		R\$ 520,25	R\$ 22.094,95
03/11/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	10/2020		R\$ 48,62	R\$ 21.986,33
03/11/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	10/2020		R\$ 2.152,09	R\$ 19.834,24
03/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 19.834,24	R\$ -
04/11/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1713	10/2020		R\$ 162,50	R\$ 162,50
04/11/2020	Pag. Viação Stenico NF 3307	10/2020		R\$ 16.000,00	R\$ 16.162,50
04/11/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 941139	10/2020		R\$ 57,80	R\$ 16.220,30
04/11/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5197507	11/2020		R\$ 275,00	R\$ 16.495,30
04/11/2020	Pag. Rescisão Andressa Laurelli Rambaudo	10/2020		R\$ 9.024,43	R\$ 25.519,73
04/11/2020	Pag. Fênias Evandro de Souza Tapia	11/2020		R\$ 2.834,26	R\$ 28.353,99
04/11/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	10/2020		R\$ 2.180,73	R\$ 30.534,72
04/11/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	10/2020		R\$ 305,20	R\$ 30.839,92
04/11/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	10/2020		R\$ 2.811,04	R\$ 33.650,96
04/11/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	10/2020		R\$ 320,31	R\$ 33.971,27
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 393237	11/2020		R\$ 4.270,50	R\$ 38.241,77
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 393238	11/2020		R\$ 1.712,70	R\$ 39.954,47
04/11/2020	Pag. EJTEC Contabilidade NFS 870 (13º Honorários 1/2)	11/2020		R\$ 523,55	R\$ 40.478,02
04/11/2020	Pag. SINALSEG EPI NF 58023	10/2020		R\$ 409,00	R\$ 40.887,02
04/11/2020	Pag. Delta Max NF 31292	10/2020		R\$ 351,79	R\$ 41.238,81
04/11/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Andressa Laurelli Rambaudo	10/2020		R\$ 1.400,05	R\$ 42.638,86
04/11/2020	Pag. Guia IRRF Fênias Evandro de Souza Tapia	11/2020		R\$ 82,75	R\$ 42.721,61
04/11/2020	Transferência p/ Regina Rodrigues Vieira ref. Custeio Despesas Viagem p/ Acompanhamento Atendido	11/2020		R\$ 600,00	R\$ 43.321,61
04/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 43.321,61		R\$ -
06/11/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NFS 4021048	11/2020		R\$ 403,03	R\$ 403,03
06/11/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202010	10/2020		R\$ 117,30	R\$ 520,33
06/11/2020	Pag. Vivo Fatura 1166417041-0	10/2020		R\$ 173,41	R\$ 693,74
06/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 693,74		R\$ -
16/11/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10011	10/2020		R\$ 150,00	R\$ 150,00
16/11/2020	Pag. Alessandro Machuca - NF 344	11/2020		R\$ 140,00	R\$ 290,00



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 - OUTUBRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 30/09/2020 à 29/10/2020

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
16/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 290,00		R\$ -
17/11/2020	Estorno Despesas Viagem Regina Rodrigues Vieira	11/2020	R\$ 370,10		R\$ 370,10
17/11/2020	Pag. 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz (1/2)	11/2020		R\$ 1.191,58	-R\$ 821,48
17/11/2020	Pag. 13º Salário Carlos Augusto Borges (1/2)	11/2020		R\$ 2.024,17	-R\$ 2.845,65
17/11/2020	Pag. 13º Salário Evandro de Souza Tapia (1/2)	11/2020		R\$ 1.200,52	-R\$ 4.046,17
17/11/2020	Pag. 13º Salário Kleberson Giovanni Guerreiro (1/2)	11/2020		R\$ 893,69	-R\$ 4.939,86
17/11/2020	Pag. 13º Salário Lidiane Leal Tavares (1/2)	11/2020		R\$ 1.191,58	-R\$ 6.131,44
17/11/2020	Pag. 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco (1/2)	11/2020		R\$ 1.191,58	-R\$ 7.323,02
17/11/2020	Pag. 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira (1/2)	11/2020		R\$ 586,64	-R\$ 7.909,66
17/11/2020	Pag. 13º Salário Sonia Maria Bueno Carreiro (1/2)	11/2020		R\$ 695,09	-R\$ 8.604,75
17/11/2020	Pag. 13º Salário Regina Rodrigues Vieira (1/2)	11/2020		R\$ 1.200,45	-R\$ 9.805,20
17/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.805,20		R\$ -
18/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00243		R\$ 1.206,76		R\$ 1.206,76
18/11/2020	Pag. Kalunga NF 8.181.974	11/2020		R\$ 1.158,00	R\$ 48,76
19/11/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 884	11/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 998,34
19/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 998,34		R\$ 0,00
30/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB10309		R\$ 43.496,64		R\$ 43.496,64
30/11/2020	Pag. Viação Tupi NF 13807 - Vale-Transporte funcionários	12/2020		R\$ 372,40	R\$ 43.124,24
30/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 43.124,24	R\$ -
02/12/2020	Pag. Salário Aline Aparecida Ferraz da Silva	11/2020		R\$ 1.004,26	-R\$ 1.004,26
02/12/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2020		R\$ 1.762,75	-R\$ 2.767,01
02/12/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	11/2020		R\$ 3.434,04	-R\$ 6.201,05
02/12/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	11/2020		R\$ 586,45	-R\$ 6.787,50
02/12/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	11/2020		R\$ 2.152,05	-R\$ 8.939,55
02/12/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	11/2020		R\$ 2.131,72	-R\$ 11.071,27
02/12/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	11/2020		R\$ 2.155,18	-R\$ 13.226,45
02/12/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2020		R\$ 1.791,39	-R\$ 15.017,84
02/12/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2020		R\$ 2.143,98	-R\$ 17.161,82
02/12/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2020		R\$ 1.136,75	-R\$ 18.298,57
02/12/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2020		R\$ 2.024,73	-R\$ 20.323,30
02/12/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	11/2020		R\$ 2.152,09	-R\$ 22.475,39
02/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezzini NF 381	12/2020		R\$ 580,25	-R\$ 23.055,64
02/12/2020	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 158328661	11/2020		R\$ 630,22	-R\$ 23.685,86
02/12/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	11/2020		R\$ 48,62	-R\$ 23.734,48
02/12/2020	Pag. Tarifa DOC/TED	11/2020		R\$ 10,45	-R\$ 23.744,93
02/12/2020	Pag. Tarifa DOC/TED	11/2020		R\$ 10,45	-R\$ 23.755,38
02/12/2020	Pag. Tarifa DOC/TED	11/2020		R\$ 10,45	-R\$ 23.765,83
02/12/2020	Pag. Tarifa Cred. Salário	11/2020		R\$ 38,50	-R\$ 23.804,33
02/12/2020	Pag. Tarifa Manutenção Conta Ativa	11/2020		R\$ 54,95	-R\$ 23.859,28
02/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.859,28		-R\$ 0,00
03/12/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1739	11/2020		R\$ 162,50	-R\$ 162,50
03/12/2020	Pag. Viação Stenico NF 3324	11/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.162,50
03/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 947659	11/2020		R\$ 57,80	-R\$ 16.220,30
03/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 504610	12/2020		R\$ 275,00	-R\$ 16.495,30
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	11/2020		R\$ 117,30	-R\$ 16.612,60
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 3.063,45	-R\$ 19.676,05
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 2.606,25	-R\$ 22.282,30
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 291,61	-R\$ 22.573,91
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	11/2020		R\$ 281,18	-R\$ 22.855,09
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 399653	12/2020		R\$ 2.024,10	-R\$ 24.879,19
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 399652	12/2020		R\$ 5.628,30	-R\$ 30.507,49
03/12/2020	Pag. Delta Max NF 31893	11/2020		R\$ 247,09	-R\$ 30.754,58
03/12/2020	Pag. Delta Max NF 31893	12/2020		R\$ 1.047,10	-R\$ 31.801,68
03/12/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 899		R\$ 31.801,68		R\$ -
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1,20	-R\$ 1,20
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 2,40
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 3,60
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 4,80
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4,80		R\$ -
07/12/2020	ordem bancária	12/2020	R\$ 13.111,74		R\$ 13.111,74
07/12/2020	Pag. Matheus Felli Neto - NF 1557	12/2020		R\$ 569,00	R\$ 12.542,74
07/12/2020	Tarifa DOC/TED	12/2020		R\$ 10,45	R\$ 12.532,29
07/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 12.532,29	R\$ -
09/12/2020	Tarifa de Manutenção Conta Ativa	12/2020	R\$ 54,95		R\$ 54,95
09/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 4,80		R\$ 59,75
09/12/2020	Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 31,35		R\$ 91,10
09/12/2020	Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 10,45		R\$ 101,55
09/12/2020	Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 38,50		R\$ 140,05
09/12/2020	Pag. Tarifa Cred. Salário	12/2020		R\$ 403,03	-R\$ 262,98
09/12/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4060066	11/2020		R\$ 176,30	-R\$ 439,28
09/12/2020	Pag. Vivo Fatura 1184976479-0		R\$ 439,28		R\$ -
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	-R\$ 150,00
10/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10148	11/2020		R\$ 481,79	-R\$ 631,79
10/12/2020	Pag. Fatura CLARO 058597099	10/2020		R\$ -	R\$ -
10/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 631,79		R\$ -
10/12/2020	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 10 de dezembro de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente