



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 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 31/10/2020 à 14/12/2020

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				R\$ -
31/10/2020			R\$ 43.496,64		R\$ 43.496,64
03/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB09246	10/2020		R\$ 1.762,75	R\$ 41.733,89
03/11/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	10/2020		R\$ 3.434,04	R\$ 38.299,85
03/11/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	10/2020		R\$ 2.155,18	R\$ 36.144,67
03/11/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	10/2020		R\$ 2.152,05	R\$ 33.992,62
03/11/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	10/2020		R\$ 2.131,72	R\$ 31.860,90
03/11/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	10/2020		R\$ 2.155,18	R\$ 29.705,72
03/11/2020	Pag. Salário Lidianne Leal Tavares	10/2020		R\$ 1.785,06	R\$ 27.920,66
03/11/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	10/2020		R\$ 2.143,98	R\$ 25.776,68
03/11/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	10/2020		R\$ 1.136,75	R\$ 24.639,93
03/11/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2020		R\$ 2.024,73	R\$ 22.615,20
03/11/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2020		R\$ 580,25	R\$ 22.034,95
03/11/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 361	10/2020		R\$ 48,62	R\$ 21.986,33
03/11/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	10/2020		R\$ 2.152,09	R\$ 19.834,24
03/11/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira			R\$ 19.834,24	R\$ -
03/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 162,50	R\$ 162,50
04/11/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1713	10/2020		R\$ 16.000,00	R\$ 16.162,50
04/11/2020	Pag. Viação Stenico NF 3307	10/2020		R\$ 57,80	R\$ 16.220,30
04/11/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 941139	10/2020		R\$ 275,00	R\$ 16.495,30
04/11/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5197507	11/2020		R\$ 9.024,43	R\$ 25.519,73
04/11/2020	Pag. Rescisão Andressa Laurelli Rambaldo	10/2020		R\$ 2.834,26	R\$ 22.685,47
04/11/2020	Pag. Férias Evandro de Souza Tapia	11/2020		R\$ 2.180,73	R\$ 20.504,74
04/11/2020	*11/2020 Pag. Guia FGTS sobre folha	10/2020		R\$ 305,20	R\$ 20.199,54
04/11/2020	/11/2020 Pag. Guia PIS sobre folha	10/2020		R\$ 2.811,04	R\$ 17.388,50
04/11/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	10/2020		R\$ 320,31	R\$ 17.068,19
04/11/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 4.270,50	R\$ 12.797,69
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 393237	11/2020		R\$ 1.712,70	R\$ 11.084,99
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 393238	11/2020		R\$ 523,55	R\$ 10.561,44
04/11/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 870 (13º Honorários 1/2)	10/2020		R\$ 409,00	R\$ 10.152,44
04/11/2020	Pag. SINALSEG EPI NF 58023	10/2020		R\$ 351,79	R\$ 9.800,65
04/11/2020	Pag. Delta Max NF 31292	10/2020		R\$ 1.400,05	R\$ 8.399,60
04/11/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Andressa Laurelli Rambaldo	11/2020		R\$ 82,75	R\$ 8.316,85
04/11/2020	Pag. Guia IRRF Férias Evandro de Souza Tapia	11/2020		R\$ 600,00	R\$ 7.716,85
04/11/2020	Transferência p/ Regina Rodrigues Vieira ref. Custeio Despesas Viagem p/ Acompanhamento Atendido	11/2020			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\$ 43.724,64
06/11/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202010	10/2020		R\$ 117,30	R\$ 43.607,34
06/11/2020	Pag. Vivo Fatura 1166417041-0	10/2020		R\$ 173,41	R\$ 43.433,93
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\$ 43.283,93
16/11/2020	Pag. Alessandro Machuca - NF 344	11/2020		R\$ 140,00	R\$ 43.143,93
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\$ 43.514,03
17/11/2020	Pag. 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz (1/2)	11/2020		R\$ 1.191,58	R\$ 42.322,45
17/11/2020	Pag. 13º Salário Carlos Augusto Borges (1/2)	11/2020		R\$ 2.024,17	R\$ 40.300,28
17/11/2020	Pag. 13º Salário Evandro de Souza Tapia (1/2)	11/2020		R\$ 1.200,52	R\$ 39.099,76
17/11/2020	Pag. 13º Salário Kleberson Giovanni Guerreiro (1/2)	11/2020		R\$ 893,69	R\$ 38.206,07
17/11/2020	Pag. 13º Salário Lidianne Leal Tavares (1/2)	11/2020		R\$ 1.191,58	R\$ 37.014,49
17/11/2020	Pag. 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco (1/2)	11/2020		R\$ 1.191,58	R\$ 35.822,91
17/11/2020	Pag. 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira (1/2)	11/2020		R\$ 586,64	R\$ 35.236,27
17/11/2020	Pag. 13º Salário Sonia Maria Bueno Carreiro (1/2)	11/2020		R\$ 695,09	R\$ 34.541,18
17/11/2020	Pag. 13º Salário Regina Rodrigues Vieira (1/2)	11/2020		R\$ 1.200,45	R\$ 33.340,73
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\$ 34.547,49
18/11/2020	Pag. Kalunga NF 8.181.974	11/2020		R\$ 1.158,00	R\$ 33.389,49
18/11/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 884	11/2020		R\$ 1.047,10	R\$ 32.342,39
18/11/2020	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\$ 42.120,00
02/12/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2020		R\$ 1.762,75	R\$ 40.357,25
02/12/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	11/2020		R\$ 3.434,04	R\$ 36.923,21
02/12/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	11/2020		R\$ 586,45	R\$ 36.336,76
02/12/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	11/2020		R\$ 2.152,05	R\$ 34.184,71
02/12/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	11/2020		R\$ 2.131,72	R\$ 32.052,99
02/12/2020	Pag. Salário Lidianne Leal Tavares	11/2020		R\$ 2.155,18	R\$ 29.900,81
02/12/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2020		R\$ 1.791,39	R\$ 28.109,42
02/12/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2020		R\$ 2.143,98	R\$ 25.965,44
02/12/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2020		R\$ 1.136,75	R\$ 24.828,69
02/12/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2020		R\$ 2.024,73	R\$ 22.803,96
02/12/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	11/2020		R\$ 2.152,09	R\$ 20.651,87
02/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 381	12/2020		R\$ 580,25	R\$ 20.071,62
02/12/2020	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 158328661	11/2020		R\$ 630,22	R\$ 19.441,40
02/12/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	11/2020		R\$ 48,62	R\$ 18.992,78
02/12/2020	Pag. Tarifa DOC/TED	11/2020		R\$ 10,45	R\$ 18.982,33
02/12/2020	Pag. Tarifa Cred. Salário	11/2020		R\$ 38,50	R\$ 18.943,83
02/12/2020	Pag. Tarifa Manutenção Conta Ativa	11/2020		R\$ 54,95	R\$ 18.888,88
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\$ 18.726,38
03/12/2020	Pag. Viação Stenico NF 3324	11/2020		R\$ 16.000,00	R\$ 16.588,88
03/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 947659	11/2020		R\$ 57,80	R\$ 16.531,08
03/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020		R\$ 275,00	R\$ 16.256,08
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	11/2020		R\$ 117,30	R\$ 16.138,78
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 3.063,45	R\$ 13.075,33
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 2.606,25	R\$ 10.469,08
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 291,61	R\$ 10.177,47
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	11/2020		R\$ 281,18	R\$ 9.896,29
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 399653	12/2020		R\$ 2.024,10	R\$ 7.872,19
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 399652	12/2020		R\$ 5.628,30	R\$ 2.243,89
03/12/2020	Pag. Delta Max NF 31893	11/2020		R\$ 247,09	R\$ 1.996,80
03/12/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 899	12/2020		R\$ 1.047,10	R\$ 990,70



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 - NOVEMBRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 31/10/2020 à 04/12/2020

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		
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 31.801,68		R\$	-	
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020		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 - Repase Federal 2020OB00253	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	Estorno Tarifa de Manutenção Conta Ativa	12/2020	R\$ 54,95		R\$	54,95	
09/12/2020	Estorno Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 4,80		R\$	59,75	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 31,35		R\$	91,10	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 10,45		R\$	101,55	
09/12/2020	Estorno Pag. Tarifa Cred. Salário	12/2020	R\$ 38,50		R\$	140,05	
09/12/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4060066	12/2020		R\$ 403,03	-R\$	262,98	
09/12/2020	Pag. Vivo Fatura 1184976479-0	11/2020		R\$ 176,30	-R\$	439,28	
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 439,28		R\$	-	
10/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10148	11/2020		R\$ 150,00	-R\$	150,00	
10/12/2020	Pag. Fatura CLARO 058597099	10/2020		R\$ 481,79	-R\$	631,79	
10/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 631,79		R\$	-	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz (2/2)	12/2020		R\$ 995,52	-R\$	995,52	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Carlos Augusto Borges (2/2)	12/2020		R\$ 1.409,87	-R\$	2.405,39	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Evandro de Souza Tapia (2/2)	12/2020		R\$ 985,66	-R\$	3.391,05	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Hélio Carlos Mendes Jr (2/2)	12/2020		R\$ 747,32	-R\$	4.138,37	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Kleberson Giovani Guerreiro (2/2)	12/2020		R\$ 725,03	-R\$	4.863,40	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Lidianne Leal Tavares (2/2)	12/2020		R\$ 963,60	-R\$	5.827,00	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simoes de Almeida (2/2)	12/2020		R\$ 845,13	-R\$	6.672,13	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco (2/2)	12/2020		R\$ 981,30	-R\$	7.653,43	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira (2/2)	12/2020		R\$ 550,11	-R\$	8.203,54	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Sonia Maria Bueno Carreiro (2/2)	12/2020		R\$ 585,65	-R\$	8.789,19	
14/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 381 - 13º Honorários	12/2020		R\$ 580,25	-R\$	9.369,44	
14/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha de 13º Salário	12/2020		R\$ 122,19	-R\$	9.491,63	
14/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha de 13º Salário	12/2020		R\$ 268,44	-R\$	9.760,07	
14/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha de 13º Salário	12/2020		R\$ 2.374,73	-R\$	12.134,80	
14/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202013 - Ref: 13º Salário	12/2020		R\$ 70,38	-R\$	12.205,18	
14/12/2020	Pag. Fatura CLARO 811933-5	11/2020		R\$ 481,36	-R\$	12.686,54	
14/12/2020	Pag. 13º Salário Regina Rodrigues Vieira (2/2)	12/2020		R\$ 958,65	-R\$	13.645,19	
14/12/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 870 (13º Honorários 2/2)	12/2020		R\$ 523,55	-R\$	14.168,74	
14/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.168,74		R\$	-	
14/12/2020	SALDO FINAL				R\$	-	

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 14 de dezembro de 2020