



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 - DEZEMBRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 30/11/2020 à 12/01/2021

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/12/2020	Pag. Salário Aline Aparecida Ferraz da Silva	11/2020	R\$ 1.004,26	-R\$ 1.004,26	1.004,26
02/12/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2020	R\$ 1.762,75	-R\$ 2.767,01	2.767,01
02/12/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	11/2020	R\$ 3.434,04	-R\$ 6.201,05	6.201,05
02/12/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	11/2020	R\$ 586,45	-R\$ 6.787,50	6.787,50
02/12/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	11/2020	R\$ 2.152,05	-R\$ 8.939,55	8.939,55
02/12/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	11/2020	R\$ 2.131,72	-R\$ 11.071,27	11.071,27
02/12/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	11/2020	R\$ 2.155,18	-R\$ 13.226,45	13.226,45
02/12/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2020	R\$ 1.791,39	-R\$ 15.017,84	15.017,84
02/12/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2020	R\$ 2.143,98	-R\$ 17.161,82	17.161,82
02/12/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2020	R\$ 1.136,75	-R\$ 18.298,57	18.298,57
02/12/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2020	R\$ 2.024,73	-R\$ 20.323,30	20.323,30
02/12/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	11/2020	R\$ 2.152,09	-R\$ 22.475,39	22.475,39
02/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 380	12/2020	R\$ 580,25	-R\$ 23.055,64	23.055,64
02/12/2020	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 158328661	11/2020	R\$ 630,22	-R\$ 23.685,86	23.685,86
02/12/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	11/2020	R\$ 48,62	-R\$ 23.734,48	23.734,48
02/12/2020	Pag. Tarifa DOC/TED	11/2020	R\$ 10,45	-R\$ 23.744,93	23.744,93
02/12/2020	Pag. Tarifa Cred. Salário	11/2020	R\$ 38,50	-R\$ 23.804,33	23.804,33
02/12/2020	Pag. Tarifa Manutenção Conta Ativa	11/2020	R\$ 54,95	-R\$ 23.859,28	23.859,28
02/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.859,28	-R\$ 0,00	0,00
03/12/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1739	11/2020	R\$ 162,50	-R\$ 162,50	162,50
03/12/2020	Pag. Viação Stenico NF 3324	11/2020	R\$ 16.000,00	-R\$ 16.162,50	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	16.220,30
03/12/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020	R\$ 275,00	-R\$ 16.495,30	16.495,30
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	11/2020	R\$ 117,30	-R\$ 16.612,60	16.612,60
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020	R\$ 3.063,45	-R\$ 19.676,05	19.676,05
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020	R\$ 2.606,25	-R\$ 22.282,30	22.282,30
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020	R\$ 291,61	-R\$ 22.573,91	22.573,91
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	11/2020	R\$ 281,18	-R\$ 22.855,09	22.855,09
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 399653	12/2020	R\$ 2.024,10	-R\$ 24.879,19	24.879,19
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 399652	12/2020	R\$ 5.628,30	-R\$ 30.507,49	30.507,49
03/12/2020	Pag. Delta Max NF 31893	11/2020	R\$ 247,09	-R\$ 30.754,58	30.754,58
03/12/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 899	12/2020	R\$ 1.047,10	-R\$ 31.801,68	31.801,68
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	1,20
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 1,20	-R\$ 2,40	2,40
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 1,20	-R\$ 3,60	3,60
04/12/2020	Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 1,20	-R\$ 4,80	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	13.111,74
07/12/2020	Pag. Matheus Felli Neto - NF 1557	12/2020	R\$ 569,00	R\$ 12.542,74	12.542,74
07/12/2020	Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 10,45	R\$ 12.532,29	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	54,95
09/12/2020	Estorno Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 4,80	R\$ 59,75	59,75
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 31,35	R\$ 91,10	91,10
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TED	12/2020	R\$ 10,45	R\$ 101,55	101,55
09/12/2020	Estorno Pag. Tarifa Cred. Salário	12/2020	R\$ 38,50	R\$ 140,05	140,05
09/12/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4060066	12/2020	R\$ 403,03	-R\$ 262,98	262,98
09/12/2020	Pag. Vivo Fatura 1184976479-0	11/2020	R\$ 176,30	-R\$ 439,28	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	150,00
10/12/2020	Pag. Fatura CLARO 058597099	10/2020	R\$ 481,79	-R\$ 631,79	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	995,52
14/12/2020	Pag. 13º Salário Carlos Augusto Borges (2/2)	12/2020	R\$ 1.409,87	-R\$ 2.405,39	2.405,39
14/12/2020	Pag. 13º Salário Evandro de Souza Tapia (2/2)	12/2020	R\$ 985,66	-R\$ 3.391,05	3.391,05
14/12/2020	Pag. 13º Salário Hélio Carlos Mendes Jr (2/2)	12/2020	R\$ 747,32	-R\$ 4.138,37	4.138,37
14/12/2020	Pag. 13º Salário Kleberson Giovanni Guerreiro (2/2)	12/2020	R\$ 725,03	-R\$ 4.863,40	4.863,40
14/12/2020	Pag. 13º Salário Lidiane Leal Tavares (2/2)	12/2020	R\$ 963,60	-R\$ 5.827,00	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	6.672,13
14/12/2020	Pag. 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco (2/2)	12/2020	R\$ 981,30	-R\$ 7.653,43	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	8.203,54



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 - DEZEMBRO / 2020

() Parcial () Final Período: 30/11/2020 à 12/01/2021

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
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\$ -
15/12/2020	Pag. Rescisão ALINE APRECIDA FERRAZ DA SILVA	12/2020		R\$ 709,66	-R\$ 709,66
15/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre Rescisão Aline Ap. Ferraz da Silva	12/2020		R\$ 43,05	-R\$ 752,71
15/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 752,71		R\$ 0,00
16/12/2020	Devolução multa CLARO	10/2020	R\$ 13,05		R\$ 13,05
16/12/2020	Pag. JONAS SOARES DA ROSA - ME NF 896	12/2020		R\$ 84,00	-R\$ 70,95
16/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 70,95		R\$ 0,00
21/12/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual		R\$ 1.170,19		R\$ 1.170,19
21/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.170,19	R\$ -
23/12/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020		R\$ 43.496,67		R\$ 43.496,67
23/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 43.496,67	R\$ -
30/12/2020	Pag. IRRF Autonomo Dr. Luiz Alberto Ferezini NF 380 e 381	12/2020		R\$ 87,04	-R\$ 87,04
30/12/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	12/2020		R\$ 1.762,75	-R\$ 1.849,79
30/12/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	12/2020		R\$ 3.434,04	-R\$ 5.283,83
30/12/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	12/2020		R\$ 1.628,29	-R\$ 6.912,12
30/12/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	12/2020		R\$ 2.152,05	-R\$ 9.064,17
30/12/2020	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	12/2020		R\$ 2.131,72	-R\$ 11.195,89
30/12/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	12/2020		R\$ 2.155,18	-R\$ 13.351,07
30/12/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2020		R\$ 1.791,39	-R\$ 15.142,46
30/12/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	12/2020		R\$ 2.143,98	-R\$ 17.286,44
30/12/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2020		R\$ 1.136,75	-R\$ 18.423,19
30/12/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	12/2020		R\$ 2.024,73	-R\$ 20.447,92
30/12/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	12/2020		R\$ 48,62	-R\$ 20.496,54
30/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 400	01/2021		R\$ 580,25	-R\$ 21.076,79
30/12/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	12/2020		R\$ 2.152,09	-R\$ 23.228,88
30/12/2020	Diferença Pag. 13º Salário a menor Regina Rodrigues Vieira	12/2020		R\$ 0,04	-R\$ 23.228,92
30/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	12/2020		R\$ 3.107,86	-R\$ 26.336,78
30/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	12/2020		R\$ 291,61	-R\$ 26.628,39
30/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	12/2020		R\$ 271,67	-R\$ 26.900,06
30/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	12/2020		R\$ 2.662,05	-R\$ 29.562,11
30/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.562,11		R\$ 0,00
05/01/2021	Pag. Viação Stenico NF 3346	12/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
05/01/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 954216	12/2020		R\$ 57,80	-R\$ 16.057,80
05/01/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 406822	01/2021		R\$ 4.824,00	-R\$ 20.881,80
05/01/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 406823	01/2021		R\$ 1.712,70	-R\$ 22.594,50
05/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 22.594,50		R\$ 0,00
07/01/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 162834084	12/2020		R\$ 863,07	-R\$ 863,07
07/01/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5487502	01/2021		R\$ 275,00	-R\$ 1.138,07
07/01/2021	Pag. Vivo Fatura 1202768583-0	12/2020		R\$ 176,30	-R\$ 1.314,37
07/01/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202012	12/2020		R\$ 117,30	-R\$ 1.431,67
07/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.431,67		R\$ 0,00
11/01/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10285	12/2020		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
11/01/2021	Pag. Fatura CLARO 066767109/012021	12/2020		R\$ 476,59	-R\$ 626,59
11/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 626,59		R\$ 0,00
12/01/2021	SALDO FINAL				R\$ 0,00


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 12 de janeiro de 2021