



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 - MAIO / 2021

		() Parcial	(X) Final	Período: 28/04/2021 à 22/06/2021		
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	
28/04/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ -
03/05/2021	Pag. Viação Tupi NF 25427 -Transporte funcionário	05/2021		R\$ 205,80	R\$ 205,80	R\$ 205,80
03/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 205,80			R\$ -
04/05/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2021		R\$ 1.751,74	R\$ 1.751,74	R\$ 1.751,74
04/05/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	04/2021		R\$ 2.185,75	R\$ 3.937,49	R\$ 3.937,49
04/05/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	04/2021		R\$ 774,35	R\$ 4.711,84	R\$ 4.711,84
04/05/2021	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	04/2021		R\$ 1.800,71	R\$ 6.512,55	R\$ 6.512,55
04/05/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	04/2021		R\$ 2.168,05	R\$ 8.680,60	R\$ 8.680,60
04/05/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	04/2021		R\$ 1.792,21	R\$ 10.472,81	R\$ 10.472,81
04/05/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	04/2021		R\$ 265,28	R\$ 10.738,09	R\$ 10.738,09
04/05/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2021		R\$ 1.137,57	R\$ 11.875,66	R\$ 11.875,66
04/05/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	04/2021		R\$ 2.014,14	R\$ 13.889,80	R\$ 13.889,80
04/05/2021	Pag. Salário Gustavo Nazto Valentinucci	04/2021		R\$ 3.425,13	R\$ 17.314,93	R\$ 17.314,93
04/05/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	04/2021		R\$ 424,67	R\$ 17.739,60	R\$ 17.739,60
04/05/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	04/2021		R\$ 1.216,58	R\$ 18.956,18	R\$ 18.956,18
04/05/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 445	05/2021		R\$ 605,00	R\$ 19.561,18	R\$ 19.561,18
04/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 19.561,18			R\$ -
05/05/2021	Pag. FÉRIAS Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 2.793,46	R\$ 2.793,46	R\$ 2.793,46
05/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 140,76	R\$ 2.934,22	R\$ 2.934,22
05/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 2.286,91	R\$ 5.221,13	R\$ 5.221,13
05/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 2.653,32	R\$ 7.874,45	R\$ 7.874,45
05/05/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 285,86	R\$ 8.160,31	R\$ 8.160,31
05/05/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 256,83	R\$ 8.417,14	R\$ 8.417,14
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 433417	05/2021		R\$ 1.868,40	R\$ 10.285,54	R\$ 10.285,54
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 433416	05/2021		R\$ 4.292,40	R\$ 14.577,94	R\$ 14.577,94
05/05/2021	Pag. Guia IRRF FÉRIAS - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 56,75	R\$ 14.634,69	R\$ 14.634,69
05/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.634,69			R\$ -
06/05/2021	Devolução do CRAMI para o SEAS de Multa e juros CPFL lançado conta de Abril/21	04/2021	R\$ 13,74		R\$ 13,74	R\$ 13,74
06/05/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 181811427	04/2021		R\$ 547,12	R\$ 533,38	R\$ 533,38
06/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 533,38			R\$ -
07/05/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4223943	05/2021		R\$ 426,05	R\$ 426,05	R\$ 426,05
07/05/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 980208	04/2021		R\$ 135,60	R\$ 561,65	R\$ 561,65
07/05/2021	Pag. Vivo Fatura 1274121631-0	04/2021		R\$ 171,00	R\$ 732,65	R\$ 732,65
07/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 732,65			R\$ -
10/05/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
10/05/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10885	04/2021		R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
10/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 450,00			R\$ -
12/05/2021	Pag. Vivo Fatura 017.297.699	05/2021		R\$ 367,20	R\$ 367,20	R\$ 367,20
12/05/2021	Pag. Empresa Viação Catedral - Passagem de Campinas /Itaberaba B.A - Usuario Daniel	05/2021		R\$ 229,99	R\$ 597,19	R\$ 597,19
12/05/2021	Pag. Fatura CLARO 078387878	04/2021		R\$ 479,94	R\$ 1.077,13	R\$ 1.077,13
12/05/2021	Pag. Viação Piracicabana - Passagem de Piracicaba/Campinas S.P	05/2021		R\$ 21,85	R\$ 1.098,98	R\$ 1.098,98
12/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.098,98			R\$ -
19/05/2021	Pag. SEMAE - Fatura 10164789	05/2021		R\$ 190,06	R\$ 190,06	R\$ 190,06
19/05/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5027	05/2021		R\$ 106,60	R\$ 296,66	R\$ 296,66
19/05/2021	Pad. DELTA MAX LTDA - NF 35024	05/2021		R\$ 55,58	R\$ 352,24	R\$ 352,24
19/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 352,24			R\$ 0,00
24/05/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual (maio) 2021OB00064	05/2021	R\$ 1.220,53		R\$ 1.220,53	R\$ 1.220,53
24/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.220,53		R\$ -
26/05/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 186601124	05/2021		R\$ 537,95	R\$ 537,95	R\$ 537,95
26/05/2021	Pag. SEMAE - Fatura 10029931- pagto EPSEMC	05/2021		R\$ 206,40	R\$ 744,35	R\$ 744,35
26/05/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 988	05/2021		R\$ 1.047,10	R\$ 1.791,45	R\$ 1.791,45
26/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.791,45			R\$ 0,00
31/05/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal (maio) 2021OB03912	05/2021	R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16	R\$ 42.445,16
31/05/2021	Pag. Viação Tupi NF 27706 -Transporte funcionário	06/2021		R\$ 431,20	R\$ 42.013,96	R\$ 42.013,96
31/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.013,96		R\$ -
02/06/2021	Transferência EPSEMC p/ SEAS ref Estorno SEMAE - Fatura 10029931	05/2021	R\$ 206,40		R\$ 206,40	R\$ 206,40
02/06/2021	Pag. Viação Stenico NF 3410	04/2021		R\$ 16.000,00	R\$ 15.793,60	R\$ 15.793,60
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.793,60			R\$ -
02/06/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 184,83	R\$ 184,83	R\$ 184,83
02/06/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	05/2021		R\$ 2.185,75	R\$ 2.370,58	R\$ 2.370,58
02/06/2021	Pag. Salário Gustavo Nazto Valentinucci	05/2021		R\$ 3.446,39	R\$ 5.816,97	R\$ 5.816,97
02/06/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	05/2021		R\$ 2.012,12	R\$ 7.829,09	R\$ 7.829,09
02/06/2021	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	05/2021		R\$ 398,46	R\$ 8.227,55	R\$ 8.227,55
02/06/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	05/2021		R\$ 2.168,05	R\$ 10.395,60	R\$ 10.395,60
02/06/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2021		R\$ 1.791,63	R\$ 12.187,23	R\$ 12.187,23
02/06/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	05/2021		R\$ 1.894,66	R\$ 14.081,89	R\$ 14.081,89



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 - MAIO / 2021

(X) Parcial () Final		Período: 28/04/2021 à 22/06/2021			
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
02/06/2021	Pag. Salário Matheus Lopes Araujo	05/2021		R\$ 1.890,60	-R\$ 15.972,49
02/06/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2021		R\$ 1.137,57	-R\$ 17.110,06
02/06/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	05/2021		R\$ 2.014,14	-R\$ 19.124,20
04/06/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	05/2021		R\$ 2.166,00	-R\$ 21.290,20
04/06/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 455	06/2021		R\$ 605,00	-R\$ 21.895,20
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 21.895,20		R\$ -
07/06/2021	Pag. Viação Stenico NF 3422	05/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
07/06/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 637583	06/2021		R\$ 325,00	-R\$ 16.325,00
07/06/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 986851	05/2021		R\$ 115,60	-R\$ 16.440,60
07/06/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 164,22	-R\$ 16.604,82
07/06/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 2.394,41	-R\$ 18.999,23
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 2.806,69	-R\$ 21.805,92
07/06/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 298,54	-R\$ 22.104,46
07/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 275,66	-R\$ 22.380,12
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 439893	06/2021		R\$ 2.179,80	-R\$ 24.559,92
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 439892	06/2021		R\$ 6.066,30	-R\$ 30.626,22
07/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 30.626,22		R\$ -
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Devolução da O.B. Estadual Jan. / Fev.2021OB00010		R\$ 2.411,58		R\$ 2.411,58
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Devolução da O.B. Estadual (março) 2021OB00033		R\$ 1.218,91		R\$ 3.630,49
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Devolução da O.B. Estadual (abril) 2021OB00050		R\$ 1.205,78		R\$ 4.836,27
09/06/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4283414	06/2021		R\$ 454,45	R\$ 4.381,82
09/06/2021	Pag. Vivo Fatura 1292072676-0	05/2021		R\$ 171,01	R\$ 4.210,81
09/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 4.210,81	R\$ -
14/06/2021	Ordem Bancária - Repase Federal Jan - Junho 2021OB00070		R\$ 159.621,28		R\$ 159.621,28
14/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 159.621,28	R\$ -
15/06/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11083	05/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
15/06/2021	Pag. Anselmo Borges da Silva Filho EPP - NF 020 977	06/2021		R\$ 1.270,80	-R\$ 1.420,80
15/06/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1006	06/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 2.467,90
15/06/2021	Pag. Zapelim Prod. Limpeza Ltda - NF 014.419	05/2021		R\$ 107,38	-R\$ 2.575,28
15/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.575,28		R\$ -
21/06/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 191572365	06/2021		R\$ 518,40	-R\$ 518,40
21/06/2021	Pag. Fatura CLARO 081368468	05/2021		R\$ 479,94	-R\$ 998,34
21/06/2021	Pag. Vivo Fatura 017.573.348	06/2021		R\$ 364,76	-R\$ 1.363,10
21/06/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5214	06/2021		R\$ 106,60	-R\$ 1.469,70
21/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.469,70		R\$ -
22/06/2021	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 22 de junho de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente