

**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 - JUNHO / 2021**

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 31/05/2021 à 21/07/2021		
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	
				R\$		R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR					-
		05/2021	R\$ 206,40			R\$ 206,40
02/06/2021	Transferência EPSEMC p/ SEAS ref. Estorno SEMAE - Fatura 10029931	04/2021		R\$ 16.000,00	-R\$	15.793,60
02/06/2021	Pag. Viação Stenico NF 3410		R\$ 15.793,60			-
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 184,83	-R\$	184,83
02/06/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 2.185,75	-R\$	2.370,58
02/06/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	05/2021		R\$ 3.446,39	-R\$	5.816,97
02/06/2021	Pag. Salário Gustavo Nazato Valentinucci	05/2021		R\$ 2.012,12	-R\$	7.829,09
02/06/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	05/2021		R\$ 398,46	-R\$	8.227,55
02/06/2021	Pag. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	05/2021		R\$ 2.168,05	-R\$	10.395,60
02/06/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	05/2021		R\$ 1.791,63	-R\$	12.187,23
02/06/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2021		R\$ 1.894,66	-R\$	14.081,89
02/06/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	05/2021		R\$ 1.890,60	-R\$	15.972,49
02/06/2021	Pag. Salário Matheus Lopes Araujo	05/2021		R\$ 1.137,57	-R\$	17.110,06
02/06/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2021		R\$ 2.014,14	-R\$	19.124,20
02/06/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	05/2021		R\$ 2.166,00	-R\$	21.290,20
04/06/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	05/2021		R\$ 605,00	-R\$	21.895,20
04/06/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 455	06/2021	R\$ 21.895,20			-
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 16.000,00	-R\$	16.000,00
07/06/2021	Pag. Viação Stenico NF 3422	05/2021		R\$ 325,00	-R\$	16.325,00
07/06/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 637583	06/2021		R\$ 115,60	-R\$	16.440,60
07/06/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 986851	05/2021		R\$ 164,22	-R\$	16.604,82
07/06/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 2.394,41	-R\$	18.999,23
07/06/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 2.806,69	-R\$	21.805,92
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 298,54	-R\$	22.104,46
07/06/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 275,66	-R\$	22.380,12
07/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 2.179,80	-R\$	24.559,92
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 439893	06/2021		R\$ 6.066,30	-R\$	30.626,22
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 439892	06/2021				R\$ 0,00
07/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 30.626,22			R\$ 2.411,58
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Devolução da O.B. Estadual Jan. / Fev.2021OB00010		R\$ 2.411,58			R\$ 3.630,49
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Devolução da O.B. Estadual (março) 2021OB00033		R\$ 1.218,91			R\$ 4.836,27
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Devolução da O.B. Estadual (abril) 2021OB00050		R\$ 1.205,78			R\$ 4.381,82
09/06/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4283414	06/2021		R\$ 454,45	-R\$	4.210,81
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			-
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 000.020.977	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\$ 0,00
15/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 518,40	-R\$	518,40
21/06/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF 191572365	06/2021		R\$ 479,94	-R\$	998,34
21/06/2021	Pag. Fatura CLARO 081368468	06/2021		R\$ 364,76	-R\$	1.363,10
21/06/2021	Pag. Vivo Fatura 11474017573348	06/2021		R\$ 106,60	-R\$	1.469,70
21/06/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5214	06/2021	R\$ 1.469,70			R\$ 0,00
21/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 42.445,16			R\$ 42.445,16
30/06/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal Junho 2021OB04942		R\$ 35.714,28			R\$ 78.159,44
30/06/2021	Ordem Bancária - Repase Federal Junho 2021OB00081		R\$ 1.211,94			R\$ 79.371,38
30/06/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual - Junho 2021OB00104	06/2021		R\$ 240,00	-R\$	79.131,38
30/06/2021	Pag. PIRANK INFORMÁTICA LTDA EPP - NF 1711 // 0016761	07/2021		R\$ 411,60	-R\$	78.719,78
30/06/2021	Pag. Viação Tupi NF 30262 -Transporte funcionário			R\$ 78.719,78	-R\$	-
30/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.135,76	-R\$	1.135,76
05/07/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2021		R\$ 2.185,75	-R\$	3.321,51
05/07/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	06/2021		R\$ 2.144,59	-R\$	5.466,10
05/07/2021	Pag. Salário Gustavo Nazto Valentinucci	06/2021		R\$ 3.425,13	-R\$	8.891,23
05/07/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	06/2021		R\$ 2.040,37	-R\$	10.931,60
05/07/2021	Pag. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	06/2021		R\$ 2.168,05	-R\$	13.099,65
05/07/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	06/2021		R\$ 1.792,21	-R\$	14.891,86
05/07/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	06/2021		R\$ 2.156,85	-R\$	17.048,71
05/07/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	06/2021		R\$ 2.144,59	-R\$	19.193,30
05/07/2021	Pag. Salário Matheus Lopes Araujo	06/2021		R\$ 1.137,57	-R\$	20.330,87
05/07/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2021		R\$ 2.014,14	-R\$	22.345,01
05/07/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	06/2021		R\$ 2.035,55	-R\$	24.380,56
05/07/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	07/2021		R\$ 605,00	-R\$	24.985,56
05/07/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 465	06/2021		R\$ 51,27	-R\$	25.036,83
05/07/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz		R\$ 25.036,83			R\$ 0,00
05/07/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 16.000,00	-R\$	16.000,00
07/07/2021	Pag. Viação Stenico NF 3437	06/2021		R\$ 115,60	-R\$	16.115,60
07/07/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 993378	06/2021		R\$ 325,00	-R\$	16.440,60
07/07/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6388562	07/2021		R\$ 735,19	-R\$	17.175,79
07/07/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2021		R\$ 164,22	-R\$	17.340,01
07/07/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202106	06/2021				



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 - JUNHO / 2021

		Período: 31/05/2021 à 21/07/2021			
		6516-1	Conta Corrente	16083-0	
Banco	DO BRASIL	Processo	194141/2017	Convênio	0027/2018
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 446607	07/2021		R\$ 2.024,10	-R\$ 24.986,62
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 446606	07/2021		R\$ 4.839,90	-R\$ 29.826,52
07/07/2021	Pag. SEMAE - Fatura 10164789	06/2021		R\$ 162,38	-R\$ 29.988,90
07/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.988,90		R\$ 0,00
14/07/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11184	06/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
14/07/2021	Pag. Férias Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 2.756,70	-R\$ 2.906,70
14/07/2021	Pag. Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2021		R\$ 1.177,26	-R\$ 4.083,96
14/07/2021	Pag. Guia IRRF Férias Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 69,14	-R\$ 4.153,10
14/07/2021	Pag. Vivo Fatura 1311218869-0	06/2021		R\$ 162,18	-R\$ 4.315,28
14/07/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5356	07/2021		R\$ 106,60	-R\$ 4.421,88
14/07/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1022	07/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 5.468,98
14/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.468,98		R\$ 0,00
15/07/2021	Pag. Sorza Passagens destino Belém - PA - Cod. Usuário 243820	07/2021		R\$ 416,49	-R\$ 416,49
15/07/2021	Pag. Souza Passagens	07/2021		R\$ 129,99	-R\$ 546,48
15/07/2021	Pag. Sorza Passagens destino Limeira - SP - Cod. Usuário 243820	07/2021		R\$ 11,40	-R\$ 557,88
15/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 557,88		R\$ 0,00
16/07/2021	Pag. Sorza Passagens destino Ourinhos - SP - Cod. Usuário 243950	07/2021		R\$ 78,93	-R\$ 78,93
16/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 78,93		R\$ 0,00
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$ 1.207,95
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Evandro de Souza Tapia	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$ 2.415,90
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Gustavo Nazto Valentinucci	07/2021		R\$ 1.522,78	-R\$ 3.938,68
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Helio Carlos Mendes Jr	07/2021		R\$ 1.189,65	-R\$ 5.128,33
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Kleberson Giovani Guerreiro	07/2021		R\$ 1.197,08	-R\$ 6.325,41
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$ 7.533,36
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2021		R\$ 988,55	-R\$ 8.521,91
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$ 9.729,86
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Matheus Lopes Araujo	07/2021		R\$ 798,05	-R\$ 10.527,91
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2021		R\$ 615,97	-R\$ 11.143,88
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Sonia Paulino Martins	07/2021		R\$ 1.097,32	-R\$ 12.241,20
19/07/2021	Pag. 1º Parcela 13º Salário Regina Rodrigues Vieira		R\$ 13.438,28		R\$ 0,00
19/07/2021	BB Renda Fixa Automático	06/2021		R\$ 479,94	-R\$ 479,94
21/07/2021	Pag. Fatura CLARO 084403779	07/2021		R\$ 548,66	-R\$ 1.028,60
21/07/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF: 196234952	07/2021		R\$ 367,20	-R\$ 1.395,80
21/07/2021	Pag. Vivo Fatura 017.845.22907	07/2021		R\$ 20,68	-R\$ 1.416,48
21/07/2021	Pag. Viação Viasol Transportes - Araras -		R\$ 1.416,48		R\$ 0,00
21/07/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ 0,00
21/07/2021	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 21 de julho de 2021

1784522907

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente