



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 - JULHO / 2021

		() Parcial	() Final	Período: 30/06/2021 à 31/07/2021		
Banco	DO BRASIL		5516-1	Conta Corrente	15083-0	
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS		Processo	194141/2017	Convênio	0027/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CREDITO	DÉBITO	SALDO	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ -
05/07/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2021		R\$ 1.135,76	-R\$	1.135,76
05/07/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	06/2021		R\$ 2.185,75	-R\$	3.321,51
05/07/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinucci	06/2021		R\$ 2.144,59	-R\$	5.466,10
05/07/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	06/2021		R\$ 3.425,13	-R\$	8.891,23
05/07/2021	Sal. Kleberson Giovani Guerreiro	06/2021		R\$ 2.040,37	-R\$	10.931,60
05/07/2021	Sal. Lidiane Leal Tavares	06/2021		R\$ 2.168,05	-R\$	13.099,65
05/07/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	06/2021		R\$ 1.792,21	-R\$	14.891,86
05/07/2021	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	06/2021		R\$ 2.156,85	-R\$	17.048,71
05/07/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	06/2021		R\$ 2.144,59	-R\$	19.193,30
05/07/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2021		R\$ 1.137,57	-R\$	20.330,87
05/07/2021	Sal. Sonia Paulino Martins	06/2021		R\$ 2.014,14	-R\$	22.345,01
05/07/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	06/2021		R\$ 2.035,55	-R\$	24.380,56
05/07/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 465	07/2021		R\$ 605,00	-R\$	24.985,56
05/07/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	06/2021		R\$ 51,27	-R\$	25.036,83
07/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.036,83			0,00
07/07/2021	Pag. Viacão Stenico NF 3437	06/2021		R\$ 16.000,00	-R\$	16.000,00
07/07/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 993378	06/2021		R\$ 115,60	-R\$	16.115,60
07/07/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6388562	07/2021		R\$ 325,00	-R\$	16.440,60
07/07/2021	Pag. Férias Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2021		R\$ 735,19	-R\$	17.175,79
07/07/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202106	06/2021		R\$ 164,22	-R\$	17.340,01
07/07/2021	FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 2.332,75	-R\$	19.672,76
07/07/2021	INSS sobre folha	06/2021		R\$ 2.655,24	-R\$	22.328,00
07/07/2021	PIS sobre folha	06/2021		R\$ 291,59	-R\$	22.619,59
07/07/2021	IRRF sobre folha	06/2021		R\$ 342,93	-R\$	22.962,52
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			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	Férias Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 2.756,70	-R\$	2.906,70
14/07/2021	Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2021		R\$ 1.177,26	-R\$	4.083,96
14/07/2021	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			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 destino Rio de Janeiro - RJ - Cod. Usuário 243863	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			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			0,00
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$	1.207,95
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Evandro de Souza Tapia	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$	2.415,90
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Gustavo Nazto Valentinucci	07/2021		R\$ 1.522,78	-R\$	3.938,68
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Helio Carlos Mendes Jr	07/2021		R\$ 1.189,65	-R\$	5.128,33
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Kleberson Giovani Guerreiro	07/2021		R\$ 1.197,08	-R\$	6.325,41
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$	7.533,36
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2021		R\$ 988,55	-R\$	8.521,91
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco	07/2021		R\$ 1.207,95	-R\$	9.729,86
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Matheus Lopes Araujo	07/2021		R\$ 798,05	-R\$	10.527,91
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2021		R\$ 615,97	-R\$	11.143,88
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Sonia Paulino Martins	07/2021		R\$ 1.097,32	-R\$	12.241,20
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Regina Rodrigues Vieira	07/2021		R\$ 1.197,08	-R\$	13.438,28
19/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.438,28			0,00
21/07/2021	Pag. Fatura CLARO 084403779	06/2021		R\$ 479,94	-R\$	479,94
21/07/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 196234952	07/2021		R\$ 548,66	-R\$	1.028,60
21/07/2021	Pag. Vivo Fatura 017.845.229	07/2021		R\$ 367,20	-R\$	1.395,80
21/07/2021	Pag. Viacão Viasol Transportes - Araras - SP - Cod. Usuário 200667	07/2021		R\$ 20,68	-R\$	1.416,48
21/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.416,48			0,00
22/07/2021	Pag. Viacão Piracema Passagens destino Tatui - SP - Cod. Usuário 232645	07/2021		R\$ 26,30	-R\$	26,30
22/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 26,30			0,00
26/07/2021	Pag. Sorza Passagens - Destino Adamantina - SP - Cod. Usuário 204863	07/2021		R\$ 125,41	-R\$	125,41
26/07/2021	Pag. Passagem - Destino Fortaleza - CE - Cod. Usuário 244206	07/2021		R\$ 1.100,00	-R\$	1.225,41
26/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.225,41			0,00
27/07/2021	Pag. Despesas Viagem Educador - Evandro de Souza Tapia	07/2021		R\$ 100,00	-R\$	100,00
27/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 100,00			0,00
28/07/2021	Devolução ref. a Despesas Viagem Educador - Evandro de Souza Tapia		R\$ 100,00			0,00
28/07/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual Junho 2021OB00114		R\$ 100,00			0,00
28/07/2021	Pag. Cirurgica Nova Cruz Ltda EPP - NF 000009195	07/2021		R\$ 1.208,05	-R\$	1.208,05
28/07/2021	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 36246	07/2021		R\$ 500,00	-R\$	808,05
28/07/2021	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 36247	07/2021		R\$ 145,25	-R\$	953,30
28/07/2021	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 36248	07/2021		R\$ 68,70	-R\$	1.022,00
28/07/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892107	07/2021		R\$ 64,48	-R\$	1.086,48
28/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.086,48			0,00
28/07/2021				R\$ 196,10	-R\$	1.282,58
28/07/2021				R\$ 333,52	-R\$	1.616,10



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 - JULHO / 2021

		Período: 30/06/2021 à 31/07/2021			
		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
30/07/2021	Pag. Vição Tupi NF 32733 - Transporte funcionário	08/2021		R\$ 431,20	-R\$ 431,20
30/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 431,20		R\$ 0,00
02/08/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal Julho 2021 0805954		R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
02/08/2021	Ordem Bancária - Repase Federal Agosto 2021 0800121		R\$ 35.714,28		R\$ 78.159,44
02/08/2021	Pag. Vição Piracicabana Passagens destino São Paulo - SP - Cod. Usuário 244204	08/2021		R\$ 52,60	R\$ 78.106,84
02/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 78.106,84	R\$ -
03/08/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2021		R\$ 1.935,04	-R\$ 1.935,04
03/08/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	07/2021		R\$ 2.507,44	-R\$ 4.442,48
03/08/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentiniucci	07/2021		R\$ 4.135,74	-R\$ 8.578,22
03/08/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	07/2021		R\$ 2.334,84	-R\$ 10.913,06
03/08/2021	Sal. Kleberson Giovanni Guerreiro	07/2021		R\$ 2.383,29	-R\$ 13.296,35
03/08/2021	Sal. Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 1.549,10	-R\$ 14.845,45
03/08/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2021		R\$ 1.260,19	-R\$ 16.105,64
03/08/2021	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	07/2021		R\$ 2.375,28	-R\$ 18.480,92
03/08/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	07/2021		R\$ 2.552,21	-R\$ 21.033,13
03/08/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2021		R\$ 738,91	-R\$ 21.772,04
03/08/2021	Sal. Sonia Paulino Martins	07/2021		R\$ 2.263,23	-R\$ 24.035,27
03/08/2021	Sal. Kelly Brito Luiz	07/2021		R\$ 328,26	-R\$ 24.363,53
03/08/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	07/2021		R\$ 2.402,20	-R\$ 26.765,73
03/08/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezzini NF 475	08/2021		R\$ 605,00	-R\$ 27.370,73
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 27.370,73		R\$ 0,00
05/08/2021	Pag. Vição Stenico NF 3448	07/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
05/08/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 999935	07/2021		R\$ 115,60	-R\$ 16.115,60
05/08/2021	Pag. Pedários p/ levar usuário prontuário 224206	07/2021		R\$ 63,00	-R\$ 16.178,60
05/08/2021	Fornecido p/ usuário Prontuário R\$ 50,00 (em especie) p/ se locomover de Fortaleza/Carnaubal	07/2021		R\$ 50,00	-R\$ 16.228,60
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202107	07/2021		R\$ 184,31	-R\$ 16.412,91
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021		R\$ 3.853,13	-R\$ 20.266,04
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		R\$ 3.312,82	-R\$ 23.578,86
05/08/2021	IRRF sobre folha	07/2021		R\$ 720,82	-R\$ 24.299,68
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 453271	08/2021		R\$ 2.518,62	-R\$ 26.818,30
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 453270	08/2021		R\$ 6.585,15	-R\$ 33.403,45
05/08/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001399	07/2021		R\$ 280,00	-R\$ 33.683,45
05/08/2021	Pag. Vivo NF 1330264081-0	07/2021		R\$ 182,60	-R\$ 33.866,05
05/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 33.866,05		R\$ 0,00
06/08/2021	Devolução pago a maior passagem p/ Rio de Janeiro - data 15/07/2021 - Doc. 336114444	07/2021	R\$ 6,09		R\$ 6,09
10/08/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11354	07/2021		R\$ 150,00	-R\$ 143,91
10/08/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4313858	07/2021		R\$ 454,45	-R\$ 598,36
10/08/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6627249	08/2021		R\$ 325,00	-R\$ 923,36
10/08/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4346035	08/2021		R\$ 699,05	-R\$ 1.622,41
10/08/2021	Pag. Vição Piracicabana Passagens destino São Paulo - SP - Cod. Usuário 244433	08/2021		R\$ 52,60	-R\$ 1.675,01
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021		R\$ 347,26	-R\$ 2.022,27
10/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.022,27		R\$ 0,00
13/08/2021	Pag. Nordeste Transporte Ltda - Passagem Piracicaba/Foz Iguaçu 6395 - Prontuário 244540	08/2021		R\$ 280,88	-R\$ 280,88
13/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 280,88		R\$ 0,00
16/08/2021	Pag. Fatura CLARO 087428026	07/2021		R\$ 479,94	-R\$ 479,94
16/08/2021	Pag. Vivo Fatura 018.114.320	08/2021		R\$ 367,20	-R\$ 847,14
16/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 847,14		R\$ 0,00
17/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viasol Transportes destino Ribeirão Preto - SP - Cod. Usuário 244599	08/2021		R\$ 72,00	-R\$ 72,00
17/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 72,00		R\$ 0,00
18/08/2021	Devolução pago a maior passagem p/ Ribeirão Preto - SP - data 18/08/2021	08/2021	R\$ 2,07		R\$ 2,07
18/08/2021	Férias Evandro de Souza Tapia	08/2021		R\$ 2.811,15	-R\$ 2.809,08
18/08/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1044	08/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 3.856,18
18/08/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 201164296	08/2021		R\$ 634,84	-R\$ 4.491,02
18/08/2021	IRRF Férias Evandro de Souza Tapia	08/2021		R\$ 78,67	-R\$ 4.569,69
18/08/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI 04 - NF 5048	07/2021		R\$ 428,73	-R\$ 4.998,42
18/08/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892108	08/2021		R\$ 179,24	-R\$ 5.177,66
18/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.177,66		R\$ 0,00
SALDO FINAL					R\$ 0,00

Piracicaba, 22 de agosto de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente