



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA
 CIPJ nº. 88.338.642/0001-50
 Registro da Secretaria de Criança, Família e Direitos Sociais nº 4081
 Unidade Pública Municipal nº 2277 - Estrada Pública, km 0313 - Distrito Páris - Píracaba - SP - CEP 13428-000
 www.craamirpiracicaba.org.br

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2021**

		Período: 31/07/2021 a 14/09/2021			
		() Parcial	() Final	16083-0	
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente		
SERVIÇO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS	Processo	194141/2017	Convênio 0027/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CREDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ -
31/07/2021			R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
02/08/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal Julho 20210B05894		R\$ 35.714,28		R\$ 78.159,44
02/08/2021	Ordem Bancária - Repase Federal Agosto 20210B00121	08/2021		R\$ 52,60	R\$ 78.106,84
02/08/2021	Pag. Vição Piracicabana Passagens destino São Paulo - SP - Cod. Usuário 244204			R\$ 78.106,84	R\$ -
02/08/2021	BB Renda Fixa Automático	07/2021		R\$ 1.935,04	R\$ 1.935,04
03/08/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2021		R\$ 2.507,44	R\$ 4.442,48
03/08/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	07/2021		R\$ 4.135,74	R\$ 8.578,22
03/08/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinnucci	07/2021		R\$ 2.334,84	R\$ 10.913,06
03/08/2021	Sal. Helo Carlos Mendes Jr	07/2021		R\$ 2.383,29	R\$ 13.296,35
03/08/2021	Sal. Kleberson Giovani Guerreiro	07/2021		R\$ 1.549,10	R\$ 14.845,45
03/08/2021	Sal. Lidiane Leal Tavares	07/2021		R\$ 1.260,19	R\$ 16.105,64
03/08/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	07/2021		R\$ 2.375,28	R\$ 18.480,92
03/08/2021	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	07/2021		R\$ 2.552,21	R\$ 21.033,13
03/08/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	07/2021		R\$ 738,91	R\$ 21.772,04
03/08/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2021		R\$ 2.263,23	R\$ 24.035,27
03/08/2021	Sal. Sonia Paulino Martins	07/2021		R\$ 328,26	R\$ 24.363,53
03/08/2021	Sal. Kelly Brito Luiz	07/2021		R\$ 2.402,20	R\$ 26.765,73
03/08/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	07/2021		R\$ 605,00	R\$ 27.370,73
03/08/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 475	08/2021	R\$ 27.370,73		R\$ 0,00
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático	07/2021		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
05/08/2021	Pag. Vição Stenico NF 3448	07/2021		R\$ 115,60	R\$ 16.115,60
05/08/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 999935	07/2021		R\$ 63,00	R\$ 16.178,60
05/08/2021	Pag. Pedãnos p/ levar usuário prontuário 224206				
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 Fatura 1330254081-0	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 CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4313858	09/2021		R\$ 325,00	R\$ 923,36
10/08/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6627249	08/2021		R\$ 699,05	R\$ 1.622,41
10/08/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4346035	08/2021		R\$ 52,60	R\$ 1.675,01
10/08/2021	Pag. Vição Piracicabana Passagens destino São Paulo - SP - Cod. Usuário 244433	07/2021		R\$ 347,26	R\$ 2.022,27
10/08/2021	PIS sobre folha		R\$ 2.022,27		R\$ 0,00
10/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 280,88	R\$ 280,88
13/08/2021	Pag. Nordeste Transporte Ltda - Passagem Piracicaba/Foz Iguaçu 6395 - Prontuário 244540	08/2021		R\$ 280,88	R\$ 0,00
13/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 479,94	R\$ 479,94
16/08/2021	Pag. CLAROFatura 087428026	07/2021		R\$ 367,20	R\$ 847,14
16/08/2021	Pag. Vivo NF 018.114.320	08/2021		R\$ 847,14	R\$ 0,00
16/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 72,00	R\$ 72,00
17/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viasol Transportes destino Ribeirão Preto - SP - Cod. Usuário 244599	08/2021		R\$ 72,00	R\$ 0,00
17/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2,07	R\$ 2,07
18/08/2021	Devolução pago a maior passagem p/ Ribeirão Preto - SP - data 18/08/2021	09/2021		R\$ 2.811,15	R\$ 2.809,08
18/08/2021	Férias Evandro de Souza Tapia	08/2021		R\$ 1.047,10	R\$ 3.856,18
18/08/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1044	08/2021		R\$ 634,84	R\$ 4.491,02
18/08/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF 201164296	08/2021		R\$ 78,67	R\$ 4.569,69
18/08/2021	IRRF Férias Evandro de Souza Tapia	08/2021		R\$ 428,73	R\$ 4.998,42
18/08/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI 04 - NF 5048	07/2021		R\$ 179,24	R\$ 5.177,66
18/08/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892108	08/2021		R\$ 5.177,66	R\$ 0,00
18/08/2021	BB Renda Fixa Automático				
19/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Catedral TUR desinc Aracaju - CE - Cod. Usuário 215573	09/2021		R\$ 352,69	R\$ 352,69
19/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 352,69	R\$ 0,00
20/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Expresso de Prata Ltda destino Bauru - SP - Cod. Usuário 244651	08/2021		R\$ 56,00	R\$ 56,00
20/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Expresso de Prata Ltda destino Bauru - SP - Cod. Usuário 244650	08/2021		R\$ 56,00	R\$ 112,00
20/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Expresso de Prata Ltda destino Bauru - SP - Cod. Usuário 244648	08/2021		R\$ 56,00	R\$ 168,00
20/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 168,00		R\$ 0,00
23/08/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual Agosto 20210B00134		R\$ 1.221,02		R\$ 1.221,02
23/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.221,02	R\$ 0,00
25/08/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5643	08/2021		R\$ 106,80	R\$ 106,80
25/08/2021	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 36910	08/2021		R\$ 254,00	R\$ 360,80
25/08/2021	Pag. Prolimac Comercio de Descat. Ltda ME - NF 00023608	08/2021		R\$ 883,30	R\$ 1.243,90
25/08/2021	BB Renda Fixa Automático				
26/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Vição Piracicabana destino São Paulo - SP - Cod. Usuário 249435	08/2021		R\$ 52,60	R\$ 52,60
26/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 52,60		R\$ 0,00

Márcia
 Teresa Negri

Assinado de forma digital
 por Márcia Teresa Negri
 Dados: 2021.11.09
 10:50:53 -03'00'



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2021

		Período: 31/07/2021 a 14/09/2021		16083-0	
		6516-1	Conta Corrente		
		Processo	194141/2017	Convênio	0027/2018
		SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS			
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal Agosto 2021OB06749		R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
30/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.445,16	-
31/08/2021	Pag. Viação Tupi NF 35600 - Transporte funcionário	09/2021		R\$ 411,60	-R\$ 411,60
31/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 411,60		-
03/09/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2021	R\$ 1.935,04	-R\$ 1.935,04	
03/09/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	08/2021	R\$ 1.945,79	-R\$ 3.880,83	
03/09/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinucci	08/2021	R\$ 3.730,15	-R\$ 7.610,98	
03/09/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	08/2021	R\$ 2.382,11	-R\$ 9.993,09	
03/09/2021	Sal. Kleberson Giovanni Guerreiro	08/2021	R\$ 2.090,24	-R\$ 12.083,33	
03/09/2021	Sal. Lidiane Leal Tavares	08/2021	R\$ 1.273,50	-R\$ 13.356,83	
03/09/2021	Sal. Lucia Helena Maliger Simões de Almeida	08/2021	R\$ 1.880,42	-R\$ 15.237,25	
03/09/2021	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	08/2021	R\$ 2.387,45	-R\$ 17.624,70	
03/09/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	08/2021	R\$ 2.543,04	-R\$ 20.167,74	
03/09/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2021	R\$ 1.274,56	-R\$ 21.442,30	
03/09/2021	Sal. Sonia Paulino Martins	08/2021	R\$ 2.291,98	-R\$ 23.733,68	
03/09/2021	Sal. Kelly Brito Luiz	08/2021	R\$ 51,27	-R\$ 23.784,95	
03/09/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	08/2021	R\$ 2.642,30	-R\$ 26.427,25	
03/09/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 485	09/2021	R\$ 605,00	-R\$ 27.032,25	
03/09/2021	FGTS sobre folha	08/2021	R\$ 2.724,33	-R\$ 29.756,58	
03/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Cometa destino Rio de Janeiro - RJ - Cod. Usuário 240071	09/2021		R\$ 139,99	-R\$ 29.896,57
03/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.896,57		0,00
08/09/2021	Pag. Viação Stenico NF 3466	08/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
08/09/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 1006438	08/2021	R\$ 115,60	-R\$ 16.115,60	
08/09/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6750861	09/2021	R\$ 325,00	-R\$ 16.440,60	
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021	R\$ 278,43	-R\$ 16.717,03	
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021	R\$ 340,54	-R\$ 17.057,57	
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021	R\$ 3.244,21	-R\$ 20.301,78	
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021	R\$ 584,13	-R\$ 20.885,91	
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 459901	09/2021	R\$ 2.271,36	-R\$ 23.157,27	
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 459900	09/2021	R\$ 5.847,66	-R\$ 29.004,93	
08/09/2021	Pag. Vivo Fatura 1345295705-0	08/2021	R\$ 183,58	-R\$ 29.188,51	
08/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.188,51		0,00
10/09/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11516	08/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
10/09/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4379186	09/2021	R\$ 676,51	-R\$ 826,51	
10/09/2021	Pag. DESINSECTA Controle Profissional de Pragas Ltda - NF 39153	09/2021	R\$ 480,00	-R\$ 1.306,51	
10/09/2021	Pag. HPRO Informática LTDA - NF 000006359	09/2021	R\$ 56,00	-R\$ 1.362,51	
10/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.362,51		0,00
14/09/2021	Pag. Viação Itaqueri Ltda - Passagem destino TATUI - SP - Cod. Usuário 181468	09/2021		R\$ 28,85	-R\$ 28,85
14/09/2021	Pag. Kalunga S.A - NF 9569948	09/2021		R\$ 164,13	-R\$ 192,98
14/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Reunidas Paulista destino Araçatuba - SP à Tres Lagoas - MS - Cod. Usuário 252060	09/2021		R\$ 34,03	-R\$ 227,01
14/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Reunidas Paulista destino Piracicaba à Araçatuba - SP - Cod. Usuário 252060	09/2021		R\$ 129,38	-R\$ 356,37
14/09/2021	Pag. Vivo NF 018.386.750	09/2021		R\$ 368,99	-R\$ 725,36
14/09/2021	Pag. CLARO Fatura 090634009	08/2021	R\$ 479,94	-R\$ 1.205,30	
14/09/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892109	09/2021	R\$ 212,95	-R\$ 1.418,26	
14/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 252065	09/2021		R\$ 57,50	-R\$ 1.475,86
14/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.475,86		0,00
14/09/2021	SALDO FINAL				-R\$ 0,00

Piracicaba, 15 de setembro de 2021

Márcia

Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.11.09 10:50:33 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE