



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 - SETEMBRO / 2021

		Período: 31/08/2021 à 30/10/2021		16083-0	
		6516-1	Conta Corrente		
		Processo	194141/2017	Convênio	0027/2018
SERVIÇO:		SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS			
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					R\$ -
31/08/2021					R\$ 1.935,04 -R\$ 1.935,04
	SALDO ANTERIOR				
03/09/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2021		R\$ 1.945,79	-R\$ 3.880,83
03/09/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	08/2021		R\$ 3.730,15	-R\$ 7.610,98
03/09/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinucci	08/2021		R\$ 2.382,11	-R\$ 9.993,09
03/09/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	08/2021		R\$ 2.090,24	-R\$ 12.083,33
03/09/2021	Sal. Kleberson Giovanni Guerreiro	08/2021		R\$ 1.273,50	-R\$ 13.356,83
03/09/2021	Sal. Lidiane Leal Tavares	08/2021		R\$ 1.880,42	-R\$ 15.237,25
03/09/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	08/2021		R\$ 2.387,45	-R\$ 17.624,70
03/09/2021	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	08/2021		R\$ 2.543,04	-R\$ 20.167,74
03/09/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	08/2021		R\$ 1.274,56	-R\$ 21.442,30
03/09/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2021		R\$ 2.291,38	-R\$ 23.733,68
03/09/2021	Sal. Sonia Paulino Martins	08/2021		R\$ 51,27	-R\$ 23.784,95
03/09/2021	Sal. Kelly Brito Luiz	08/2021		R\$ 2.642,30	-R\$ 26.427,25
03/09/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	09/2021		R\$ 605,00	-R\$ 27.032,25
03/09/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 485	08/2021		R\$ 2.724,33	-R\$ 29.756,58
03/09/2021	FGTS sobre folha				
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
			R\$ 29.896,57		-R\$ 0,00
03/09/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
08/09/2021	Pag. Viação Stenico NF 3466	08/2021		R\$ 115,60	-R\$ 16.115,60
08/09/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 1006438	09/2021		R\$ 325,00	-R\$ 16.440,60
08/09/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6750861	08/2021		R\$ 276,43	-R\$ 16.717,03
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021		R\$ 340,54	-R\$ 17.057,57
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021		R\$ 3.244,21	-R\$ 20.301,78
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 584,13	-R\$ 20.885,91
08/09/2021	IRRF sobre folha	09/2021		R\$ 2.271,36	-R\$ 23.157,27
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 459901	09/2021		R\$ 5.847,66	-R\$ 29.004,93
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 459900	08/2021		R\$ 183,58	-R\$ 29.188,51
08/09/2021	Pag. Vivo Fatura 1345296705-0		R\$ 29.188,51		-R\$ 0,00
08/09/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	-R\$ 150,00
10/09/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11516	08/2021		R\$ 676,51	-R\$ 826,51
10/09/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4379186	09/2021		R\$ 480,00	-R\$ 1.306,51
10/09/2021	Pag. DESINSECTA Controle Profissional de Pragas Ltda - NF 39153	09/2021		R\$ 56,00	-R\$ 1.362,51
10/09/2021	Pag. HPRO Informatica LTDA - NF 000006359		R\$ 1.362,51		-R\$ 0,00
10/09/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 28,85	-R\$ 28,85
14/09/2021	Pag. Viação Itaqueri Ltda - Passagem destino TATUI - SP - Cod. Usuário 181468	09/2021		R\$ 164,13	-R\$ 192,98
14/09/2021	Pag. Kalunga S.A. - NF 9569948				
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\$ 129,36	-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\$ 212,96	-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\$ 57,60	-R\$ 1.475,86
14/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.475,86		-R\$ 0,00
15/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 220428	09/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
15/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Roderotas destino São Paulo - SP à Uberlândia - MG - Cod. Usuário 252064	09/2021		R\$ 139,99	-R\$ 197,59
15/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 197,59		-R\$ 0,00
16/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Catedral Tur destino Campinas - SP à Salvador - BA - Cod. Usuário 251930	09/2021		R\$ 329,99	-R\$ 329,99
16/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 329,99		-R\$ 0,00
17/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba - SP à Campinas - SP - Cod. Usuário 67327	09/2021		R\$ 25,15	-R\$ 25,15
17/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Campinas - SP à Botucatu - SP - Cod. Usuário 67327	09/2021		R\$ 64,05	-R\$ 89,20
17/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 89,20		-R\$ 0,00
21/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Santa Barbara D'Oeste - SP - Cod. Usuário 66347	09/2021		R\$ 10,45	-R\$ 10,45
21/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10,45		-R\$ 0,00
24/09/2021	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 000.037.367	09/2021		R\$ 113,55	-R\$ 113,55
24/09/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF 205819271	09/2021		R\$ 748,47	-R\$ 862,02
24/09/2021	Pag. Cirurgica Nova Cruz Ltda EPP - NF 000009335	09/2021		R\$ 2.500,00	-R\$ 3.362,02
24/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 252210	09/2021		R\$ 25,15	-R\$ 3.387,17
24/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Campinas à Santos - SP - Cod. Usuário 252210	09/2021		R\$ 71,45	-R\$ 3.458,62
24/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Itú - SP - Cod. Usuário 172265	09/2021		R\$ 34,77	-R\$ 3.493,39
24/09/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 252362	09/2021		R\$ 57,60	-R\$ 3.550,99
24/09/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5799	09/2021		R\$ 106,60	-R\$ 3.657,59
24/09/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1063	09/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 4.704,69
24/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.704,69		-R\$ 0,00



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 - SETEMBRO / 2021

		Período: 31/08/2021 à 30/10/2021			
		6516-1	16083-0		
		Conta Corrente			
Banco	DO BRASIL	194141/2017	Convênio		
SERVIÇO:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS	Processo	0027/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/09/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba - SP à Campinas - SP - Cod. Usuário 138030	09/2021		R\$ 25,15	-R\$ 25,15
27/09/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Campinas - SP à TUPA - SP - Cod. Usuário 138030	09/2021		R\$ 101,16	-R\$ 126,31
27/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 126,31		-R\$ 0,00
29/09/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Setembro 2021OB07650		R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
29/09/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.445,16	R\$ -
01/10/2021	Pag. Rescisão Lidiane Leal Tavares	09/2021		R\$ 7.375,15	-R\$ 7.375,15
01/10/2021	Pag. Viação Tupi NF 38479 - Transporte funcionário	10/2021		R\$ 392,00	-R\$ 7.767,15
01/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Araras - SP - Cod. Usuário 252438	09/2021		R\$ 22,60	-R\$ 7.789,75
01/10/2021	FGTS sobre Rescisão Lidiane Leal Tavares	09/2021		R\$ 4.678,79	-R\$ 12.468,54
01/10/2021	IRRF sobre Rescisão Lidiane Leal Tavares	09/2021		R\$ 32,53	-R\$ 12.501,07
01/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.501,07		-R\$ 0,00
04/10/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual Setembro 2021OB00152		R\$ 1.217,90		R\$ 1.217,90
04/10/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	09/2021		R\$ 1.935,04	-R\$ 717,14
04/10/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	09/2021		R\$ 959,44	-R\$ 1.676,58
04/10/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinucci	09/2021		R\$ 3.743,31	-R\$ 5.419,89
04/10/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	09/2021		R\$ 2.112,78	-R\$ 7.532,67
04/10/2021	Sal. Kleberson Giovanni Guerreiro	09/2021		R\$ 2.357,99	-R\$ 9.890,66
04/10/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	09/2021		R\$ 2.002,30	-R\$ 11.892,96
04/10/2021	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	09/2021		R\$ 2.375,28	-R\$ 14.268,24
04/10/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	09/2021		R\$ 2.357,99	-R\$ 16.626,23
04/10/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	09/2021		R\$ 1.274,56	-R\$ 17.900,79
04/10/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	09/2021		R\$ 2.225,81	-R\$ 20.126,60
04/10/2021	Sal. Sonia Paulino Martins	09/2021		R\$ 2.211,60	-R\$ 22.338,20
04/10/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 495	10/2021		R\$ 605,00	-R\$ 22.943,20
04/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 22.943,20		-R\$ 0,00
05/10/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 1019935	09/2021		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
05/10/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6882502	10/2021		R\$ 300,00	-R\$ 415,60
05/10/2021	Pag. Jonas Soares Rosa (Papeleria Gonsales e Rosa) - NF 000001545	09/2021		R\$ 245,00	-R\$ 660,60
05/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 660,60		-R\$ 0,00
06/10/2021	Pag. Viação Stenico NF 3484	09/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021		R\$ 184,31	-R\$ 16.184,31
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021		R\$ 2.409,44	-R\$ 18.593,75
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021		R\$ 345,29	-R\$ 18.939,04
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021		R\$ 3.296,68	-R\$ 22.235,72
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021		R\$ 554,19	-R\$ 22.789,91
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 466582	10/2021		R\$ 2.096,64	-R\$ 24.886,55
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 466581	10/2021		R\$ 5.405,40	-R\$ 30.291,95
06/10/2021	Pag. Vivo Fatura 1362889532-0	09/2021		R\$ 183,58	-R\$ 30.475,53
06/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 30.475,53		-R\$ 0,00
07/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 252583	10/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
01/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,60		-R\$ 0,00
08/10/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4385987	10/2021		R\$ 702,57	-R\$ 702,57
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5830 - Parc. 1/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 877,57
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5830 - Parc. 2/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 1.052,57
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5830 - Parc. 3/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 1.227,57
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5830 - Parc. 4/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 1.402,57
08/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.402,57		-R\$ 0,00
11/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 102033	10/2021		R\$ 25,16	-R\$ 25,16
11/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,16		-R\$ 0,00
11/10/2021	Estorno Débito -Pg DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5830 -Parc 1/4	09/2021	R\$ 175,00		R\$ 175,00
11/10/2021	Estorno de Resgate Automático	10/2021		R\$ 25,16	R\$ 149,84
11/10/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 149,84	-R\$ 0,00
14/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 252774	10/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
14/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,60		-R\$ 0,00
15/10/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11668	09/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
15/10/2021	Pag. CLARO NF 92427404	09/2021		R\$ 479,94	-R\$ 629,94
15/10/2021	Pag. Vivo NF 018.656.998	10/2021		R\$ 368,99	-R\$ 998,93
15/10/2021	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba EPP (Topink) - NF 00113285	10/2021		R\$ 226,00	-R\$ 1.224,93
15/10/2021	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000016106	10/2021		R\$ 574,00	-R\$ 1.798,93
15/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.798,93		-R\$ 0,00
19/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 252814	10/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
19/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,60		-R\$ 0,00
20/10/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF 210841027	10/2021		R\$ 837,26	-R\$ 837,26
20/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5966	10/2021		R\$ 106,60	-R\$ 943,86
20/10/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1080	10/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.990,96
20/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.990,96		-R\$ 0,00
21/10/2021	Pad. Delta Max Ltda - NF 37410	09/2021		R\$ 116,77	-R\$ 116,77
21/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 240460	10/2021		R\$ 25,15	-R\$ 141,92
21/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Campinas à São Jose dos Campos - SP - Cod. Usuário 240460	10/2021		R\$ 59,15	-R\$ 201,07

