

**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 - FEVEREIRO / 2021**

		() Parcial	() Final	Período: 31/01/2021 à 18/03/2021		16083-0	
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		
SALDO ANTERIOR					R\$ -		
02/02/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2021		R\$ 1.753,65	-R\$	1.753,65	
02/02/2021	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	01/2021		R\$ 3.476,65	-R\$	5.230,30	
02/02/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	01/2021		R\$ 2.185,75	-R\$	7.416,05	
02/02/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	01/2021		R\$ 2.155,97	-R\$	9.572,02	
02/02/2021	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	01/2021		R\$ 2.144,59	-R\$	11.716,61	
02/02/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	01/2021		R\$ 2.168,05	-R\$	13.884,66	
02/02/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	01/2021		R\$ 1.792,21	-R\$	15.676,87	
02/02/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	01/2021		R\$ 2.156,85	-R\$	17.833,72	
02/02/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2021		R\$ 1.137,57	-R\$	18.971,29	
02/02/2021	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2021		R\$ 2.168,05	-R\$	21.139,34	
02/02/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	01/2021		R\$ 51,27	-R\$	21.190,61	
02/02/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	01/2021		R\$ 2.166,00	-R\$	23.356,61	
02/02/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 411	02/2021		R\$ 605,00	-R\$	23.961,61	
02/02/2021	Pag. Viação Tupi NF 18340 - Vale-Transporte funcionários	02/2021		R\$ 196,00	-R\$	24.157,61	
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.157,61			R\$ 0,00	
03/02/2021	Pag. Viação Stenico NF 3365	01/2021		R\$ 16.000,00	-R\$	16.000,00	
03/02/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5656649	02/2021		R\$ 300,00	-R\$	16.300,00	
03/02/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 960745	01/2021		R\$ 57,80	-R\$	16.357,80	
03/02/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2021		R\$ 2.121,76	-R\$	18.479,56	
03/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2021		R\$ 326,47	-R\$	18.806,03	
03/02/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2021		R\$ 265,22	-R\$	19.071,25	
03/02/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	01/2021		R\$ 2.425,14	-R\$	21.496,39	
03/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 21.496,39			R\$ -	
05/02/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202101	01/2021		R\$ 93,84	-R\$	93,84	
05/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 93,84			R\$ -	
08/02/2021	Ordem Bancária - Repase municipal 2021OB00790	02/2021	R\$ 42.445,16			R\$ 42.445,16	
08/02/2021	Pag. Eliton Jonathan Rodrigues - ME - NF 202100000000070	02/2021		R\$ 764,32	-R\$	41.680,84	
08/02/2021	Pag. Vivo Fatura 1221130017-0	01/2021		R\$ 176,30	-R\$	41.504,54	
08/02/2021	Pag. Chaveiro Santo Antonio Ltda - ME - NF 016569	01/2021		R\$ 240,00	-R\$	41.264,54	
08/02/2021	Pag. Zapelim Prod. p/ Limpeza Ltda 13064	01/2021		R\$ 1.227,18	-R\$	40.037,36	
08/02/2021	Pag. Pauli Tintas - NF 4763	01/2021		R\$ 420,00	-R\$	39.617,36	
08/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 39.617,36		R\$ -	
10/02/2021	Pag. Eric Fernanda Gustinelli ME - (mãozaobra) - NF 001.087	02/2021		R\$ 1.015,00	-R\$	1.015,00	
10/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.015,00			R\$ -	
11/02/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4130813	02/2021		R\$ 426,05	-R\$	426,05	
11/02/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10432	01/2021		R\$ 150,00	-R\$	576,05	
11/02/2021	Pag. Vivo Fatura 016.449.552	02/2021		R\$ 368,99	-R\$	945,04	
11/02/2021	Pag. Vivo Fatura 016.430.151	02/2021		R\$ 36,06	-R\$	981,10	
11/02/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 933	02/2021		R\$ 1.047,10	-R\$	2.028,20	
11/02/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4523	02/2021		R\$ 106,60	-R\$	2.134,80	
11/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.134,80			R\$ 0,00	
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 413291	02/2021		R\$ 5.700,00	-R\$	5.700,00	
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 413359	02/2021		R\$ 2.024,10	-R\$	7.724,10	
12/02/2021	Pag. Fatura CLARO 06963971/022021	01/2021		R\$ 466,59	-R\$	8.190,69	
12/02/2021	Transf. p/ Regina Rodrigues Vieira ref. Custeio Despesas Viagem p/ Acompanhamento Atendido	02/2021		R\$ 600,00	-R\$	8.790,69	
12/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.790,69			R\$ -	
17/02/2021	Estorno Despesas Viagem Regina Rodrigues Vieira	02/2021	R\$ 499,00			R\$ 499,00	
17/02/2021	Pag. Oswaldo L. Abelha Netto Carimbos - ME - NF 17593	02/2021		R\$ 93,00	-R\$	406,00	
17/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 406,00		R\$ -	
24/02/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 172335628	02/2021		R\$ 539,60	-R\$	539,60	
24/02/2021	Pag. DELTA MAX LTDA - NF 33413	02/2021		R\$ 206,30	-R\$	745,90	
24/02/2021	Pag. ISSQN NF 202100000000070 - Elton Jonathan Rodrigues - ME	02/2021		R\$ 15,68	-R\$	761,58	
24/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 761,58			R\$ -	
26/02/2021	Pag. Passagem - Campinas à Divinópolis - usuario Renato D. Lazarini -	02/2021		R\$ 120,50	-R\$	120,50	
26/02/2021	Pag. Viação Tupi NF 20439 -Transporte funcionário	03/2021		R\$ 196,00	-R\$	316,50	
26/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 316,50			R\$ -	
01/03/2021	Ordem Bancária - Repase municipal 2021OB01414	03/2021	R\$ 42.445,16			R\$ 42.445,16	
01/03/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.445,16		R\$ -	
02/03/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	02/2021		R\$ 1.753,65	-R\$	1.753,65	
02/03/2021	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	02/2021		R\$ 3.476,65	-R\$	5.230,30	
02/03/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	02/2021		R\$ 2.185,75	-R\$	7.416,05	
02/03/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	02/2021		R\$ 2.155,97	-R\$	9.572,02	



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 - FEVEREIRO / 2021

		() Parcial	() Final	Período: 31/01/2021 à 18/03/2021	
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	HISTORICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
02/03/2021	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	02/2021		R\$ 2.144,59	-R\$ 11.716,61
02/03/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	02/2021		R\$ 2.168,05	-R\$ 13.884,66
02/03/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	02/2021		R\$ 1792,21	-R\$ 15.676,87
02/03/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	02/2021		R\$ 2.156,85	-R\$ 17.833,72
02/03/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2021		R\$ 1.137,57	-R\$ 18.971,29
02/03/2021	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2021		R\$ 2.168,05	-R\$ 21.139,34
02/03/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	02/2021		R\$ 2.014,14	-R\$ 23.153,48
02/03/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	02/2021		R\$ 51,27	-R\$ 23.204,75
02/03/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	02/2021		R\$ 2.166,00	-R\$ 25.370,75
02/03/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 423	03/2021		R\$ 605,00	-R\$ 25.975,75
02/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.975,75		R\$ 0,00
03/03/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5771604	03/2021		R\$ 325,00	-R\$ 325,00
03/03/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2021		R\$ 2.312,35	-R\$ 2.637,35
03/03/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2021		R\$ 289,04	-R\$ 2.926,39
03/03/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2021		R\$ 2.628,96	-R\$ 5.555,35
03/03/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2021		R\$ 347,88	-R\$ 5.903,23
03/03/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202102	02/2021		R\$ 117,30	-R\$ 6.020,53
03/03/2021	Pag. Spermercado DELTA MAX NF 33649	02/2021		R\$ 38,44	-R\$ 6.058,97
03/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.058,97		R\$ 0,00
04/03/2021	Pag. Viação Stenico NF 3376	02/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
04/03/2021	Pag. SEMAE - Fatura 1016647892102	02/2021		R\$ 55,76	-R\$ 16.055,76
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 419576	03/2021		R\$ 6.044,40	-R\$ 22.100,16
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 419577	03/2021		R\$ 2.024,10	-R\$ 24.124,26
04/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.124,26		R\$ 0,00
09/03/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10579	02/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
09/03/2021	Pag. Rescisão Carlos Augusto Borges	03/2021		R\$ 11.121,69	-R\$ 11.271,69
09/03/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão - Carlos A. Borges	03/2021		R\$ 21,64	-R\$ 11.293,33
09/03/2021	Pag. Guia FGTS Rescisão - Carlos A. Borges	03/2021		R\$ 4.234,51	-R\$ 15.527,84
09/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.527,84		R\$ 0,00
10/03/2021	Pag. Guia IRRF - Férias Regina Rodrigues Vieira	03/2021		R\$ 57,29	-R\$ 57,29
10/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,29		R\$ 0,00
11/03/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4162030	03/2021		R\$ 426,05	-R\$ 426,05
11/03/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 967325	02/2021		R\$ 57,80	-R\$ 483,85
11/03/2021	Pag. FÉRIAS - Regina Rodrigues Vieira	03/2021		R\$ 2.800,18	-R\$ 3.284,03
11/03/2021	Pag. Vivo - fatura 1237970754	02/2021		R\$ 176,30	-R\$ 3.460,33
11/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.460,33		R\$ 0,00
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4662	03/2021		R\$ 106,60	-R\$ 106,60
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4679 - 1/2	03/2021		R\$ 40,00	-R\$ 146,60
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4679 - 2/2	03/2021		R\$ 40,00	-R\$ 186,60
17/03/2021	Pag. SINALSEG - Sinalização - Equipamento de Segura - NF 60749	03/2021		R\$ 200,00	-R\$ 386,60
17/03/2021	Pag. Fatura CLARO 072616813/032021	02/2021		R\$ 479,94	-R\$ 866,54
17/03/2021	Pag. Vivo Fatura 11474-016.735.604	03/2021		R\$ 369,18	-R\$ 1.235,72
17/03/2021	Pag. Vivo Fatura 11474-016.716.041	03/2021		R\$ 36,06	-R\$ 1.271,78
17/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.271,78		R\$ 0,00
18/03/2021	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 18 de março de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente