



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 - OUTUBRO / 2021

() Parcial () Final		Período: 30/09/2021 à 30/11/2021			
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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/10/2021	Pag. Rescisão Lidiane Leal Tavares	09/2021		R\$ 7.375,15	-R\$ 7.375,15
01/10/2021	Pag. Vição Tupi NF 38479 - Transporte funcionário	10/2021		R\$ 392,00	-R\$ 7.767,15
01/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Vição 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 Giovani 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. Vição 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 Vição Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - 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 Vição 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 4/4	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 Vição 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 Vição 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 Vição 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 Vição Piracicabana destino Campinas à São Jose dos Campos - SP - Cod. Usuário 240460	10/2021		R\$ 59,15	-R\$ 201,07
21/10/2021	Pague e Pegue - Passagem Destino Campinas - SP à BHZ - Cod. Usuário 252815	10/2021		R\$ 112,98	-R\$ 314,05
21/10/2021	Pague e Pegue - Passagem Destino Bhz à Vila Velha - Cod. Usuário 252815	10/2021		R\$ 156,00	-R\$ 470,05
21/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 470,05		-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 - OUTUBRO / 2021

		() Parcial	() Final	Período: 30/09/2021 à 30/11/2021		
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	
21/10/2021	Pag. Pedágio para levar Usuária Cod. 252815 Piracicaba à Campinas - SP	10/2021		R\$ 9,30	-R\$	9,30
22/10/2021	Pag. Pedágio para levar Usuária Cod. 252815 Campinas à Piracicaba SP	10/2021		R\$ 9,30	-R\$	18,60
22/10/2021	Pag. VIASOL TRANSP. RODOVIARIOS LDTA - Destino Araras - SP - Cod. Usuário 171849	10/2021		R\$ 22,60	-R\$	41,20
22/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 252852	10/2021		R\$ 25,15	-R\$	66,35
22/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Rode Rodas destino Campinas/SP à Goiânia - GO - Cod. Usuário 252852	10/2021		R\$ 195,28	-R\$	261,63
22/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 261,63		-R\$	0,00
27/10/2021	Pag. MCARDOSO Comércio e Serviço Eireli (Magalu) NF 000.096.853	10/2021		R\$ 122,57	-R\$	122,57
27/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Santa Cruz destino Campinas/SP à São José do Rio Pardo/SP - Cod. Usuário 253062	10/2021		R\$ 65,20	-R\$	187,77
27/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação destino São José dos Campos/SP à Pindamonhangaba/SP - Cod. Usuário 240460	10/2021		R\$ 17,00	-R\$	204,77
27/10/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892112	10/2021		R\$ 347,24	-R\$	552,01
27/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 552,01		-R\$	0,00
28/10/2021	Pag. Rescisão Mayara do Nascimento Francisco	10/2021		R\$ 9.043,87	-R\$	9.043,87
28/10/2021	Pag. Rescisão Sonia Paulino Martins	10/2021		R\$ 7.828,02	-R\$	16.871,89
28/10/2021	FGTS sobre Rescisão Mayara do Nascimento Francisco	10/2021		R\$ 4.524,71	-R\$	21.396,60
28/10/2021	IRRF sobre Rescisão Mayara do Nascimento Francisco	10/2021		R\$ 256,15	-R\$	21.652,75
28/10/2021	FGTS sobre Rescisão Sonia Paulino Martins	10/2021		R\$ 1.304,21	-R\$	22.956,96
28/10/2021	IRRF sobre Rescisão Sonia Paulino Martins	10/2021		R\$ 235,99	-R\$	23.192,95
28/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5830 - Parc. 4/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$	23.367,95
28/10/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo/SP - Cod. Usuário 253278	10/2021		R\$ 57,60	-R\$	23.425,55
28/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.425,55		-R\$	0,00
29/10/2021	Pag. Rescisão Kelly Brito Luiz	10/2021		R\$ 6.789,78	-R\$	6.789,78
29/10/2021	FGTS sobre Rescisão Kelly Brito Luiz	10/2021		R\$ 755,59	-R\$	7.545,37
29/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.545,37		-R\$	0,00
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Outubro 2021OB08660		R\$ 42.445,16		R\$	42.445,16
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Federal Outubro 2021OB00160		R\$ 18.950,16		R\$	61.395,32
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Estadual Outubro 2021OB00175		R\$ 1.231,49		R\$	62.626,81
01/11/2021	Sal. Regina Rosemeire Batista dos Santos	10/2021		R\$ 2.078,29	R\$	60.548,52
01/11/2021	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	10/2021		R\$ 1.935,04	R\$	58.613,48
01/11/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	10/2021		R\$ 2.404,18	R\$	56.209,30
01/11/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinucci	10/2021		R\$ 3.743,31	R\$	52.465,99
01/11/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	10/2021		R\$ 2.357,99	R\$	50.108,00
01/11/2021	Sal. Kleberson Giovani Guerreiro	10/2021		R\$ 2.086,72	R\$	48.021,28
01/11/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	10/2021		R\$ 2.008,74	R\$	46.012,54
01/11/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	10/2021		R\$ 2.357,99	R\$	43.654,55
01/11/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2021		R\$ 1.274,56	R\$	42.379,99
01/11/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	10/2021		R\$ 2.372,20	R\$	40.007,79
01/11/2021	Pag. Transp. ACREANA LTDA (Tupi) NF 41208 -Transporte funcionário	11/2021		R\$ 196,00	R\$	39.811,79
01/11/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 505	11/2021		R\$ 605,00	R\$	39.206,79
04/11/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 39.206,79	R\$	-
04/11/2021	Pag. Viação Stenico NF 3499	10/2021		R\$ 16.000,00	-R\$	16.000,00
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021		R\$ 2.117,11	-R\$	18.117,11
04/11/2021	PIS sobre folha	10/2021		R\$ 347,06	-R\$	18.464,17
04/11/2021	IRRF sobre folha	10/2021		R\$ 498,99	-R\$	18.963,16
04/11/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202110	10/2021		R\$ 210,64	-R\$	19.173,80
04/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1108 - Parc. 1/2 do 13º	10/2021		R\$ 523,55	-R\$	19.697,35
04/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Piracicaba à Tupa - SP Cod. Usuário 253396	11/2021		R\$ 120,10	-R\$	19.817,45
04/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Admantina destino Piracicaba à Tupa - SP - Cod. Usuário 253397	11/2021		R\$ 120,10	-R\$	19.937,55
04/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 235317	10/2021		R\$ 25,15	-R\$	19.962,70
04/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem UNIAO TRANSP. INTERESTADUAL DE LUXO S.A. destino Campinas - SP à Barbacena - MG - Cod. Usuário 235317	10/2021		R\$ 217,52	-R\$	20.180,22
04/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 253062	10/2021		R\$ 25,15	-R\$	20.205,37
04/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 20.205,37		-R\$	0,00
05/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Rio Claro - SP - Cod. Usuário 126333	11/2021		R\$ 16,15	-R\$	16,15
05/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 253279	11/2021		R\$ 57,60	-R\$	73,75
05/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 253349	11/2021		R\$ 57,60	-R\$	131,35
05/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 131,35		-R\$	0,00
08/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Campinas - SP - Cod. Usuário 253351	11/2021		R\$ 25,15	-R\$	25,15
08/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Santa Cruz destino Campinas - SP à Alfenas - MG - Cod. Usuário 253351	11/2021		R\$ 135,00	-R\$	160,15
08/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 160,15		-R\$	0,00
10/11/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7067349	11/2021		R\$ 250,00	-R\$	250,00
10/11/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto nº F-082/2021	10/2021		R\$ 115,60	-R\$	365,60



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 - OUTUBRO / 2021					
		() Parcial	() Final	Período: 30/09/2021 à 30/11/2021	
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
10/11/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4413969	11/2021		R\$ 744,65	-R\$ 1.110,25
10/11/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Passagem Usuário 253537 destino Piracicaba à São Carlos - SP - Cod. Usuário 253537	11/2021		R\$ 41,00	-R\$ 1.151,25
10/11/2021	Pag. Vivo Fatura 1380454941-0	10/2021		R\$ 198,17	-R\$ 1.349,42
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 473392	11/2021		R\$ 5.356,26	-R\$ 6.705,68
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 473393	11/2021		R\$ 1.921,92	-R\$ 8.627,60
10/11/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892111	11/2021		R\$ 196,10	-R\$ 8.823,70
10/11/2021	Pag. HPRO Informatica - NF 00006495	11/2021		R\$ 300,00	-R\$ 9.123,70
10/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.123,70		-R\$ 0,00
10/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 253733	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
12/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,60		-R\$ 0,00
12/11/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11837	10/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
17/11/2021	INSS sobre folha	10/2021		R\$ 3.259,95	-R\$ 3.409,95
17/11/2021	Pag. CLARO NF 1808114	10/2021		R\$ 479,94	-R\$ 3.889,89
17/11/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 6123	11/2021		R\$ 90,20	-R\$ 3.980,09
17/11/2021	Pag. Gonsales Papelaria e Acessórios Ltda NF 000001652	11/2021		R\$ 540,00	-R\$ 4.520,09
17/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.520,09		-R\$ 0,00
18/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 253779	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
18/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 253931	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 115,20
18/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 115,20		-R\$ 0,00
19/11/2021	PAG. ILUMINA ELETRICA EIRELI (Magalu) - NF 000.048.263			R\$ 267,14	-R\$ 267,14
19/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 267,14		-R\$ 0,00
23/11/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Passagem Usuário 253990 destino Americana à Tietê - SP - Cod. Usuário 253990	11/2021		R\$ 25,38	-R\$ 25,38
23/11/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pedágio para levar usuário 253990 até Americana	11/2021		R\$ 6,70	-R\$ 32,08
23/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 214541	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 89,68
23/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 253029	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 147,28
23/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 147,28		-R\$ 0,00
24/11/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Passagem Usuário 102033 de Piracicaba à São Paulo pago a maior dia 11/10/2021	10/2021	R\$ 0,01		R\$ 0,01
24/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1123	11/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.047,09
24/11/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF 215607038	11/2021		R\$ 724,90	-R\$ 1.771,99
24/11/2021	Pag. DELTA MAX LTDA - NF 38536	11/2021		R\$ 68,21	-R\$ 1.840,20
24/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.840,20		-R\$ 0,00
25/11/2021	Pag. Rescisão Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2021		R\$ 9.014,10	-R\$ 9.014,10
25/11/2021	IRRF sobre Rescisão Beranrdo Campelo de Melo Ferraz	11/2021		R\$ 204,18	-R\$ 9.218,28
25/11/2021	FGTS sobre Rescisão Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2021		R\$ 4.546,53	-R\$ 13.764,81
25/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.764,81		-R\$ 0,00
29/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Novembro - 2021OB09528		R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
29/11/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.445,16	R\$ -
30/11/2021	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 30 de novembro de 2021


MARCIA TERESA NEGRI
Presidente