



## 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 - NOVEMBRO / 2021							
( ) Parcial ( ) Final		Período: 31/10/2021 à 16/12/2021					
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		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR					R\$	-
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. 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. Kleberon Giovanni 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	
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 Informática - NF 00005495	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 253931	11/2021		R\$ 57,60	-R\$	57,60	
18/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,60		-R\$	115,20	
19/11/2021	PAG. ILUMINA ELÉTRICA EIRELI (Magalu) - NF 000.048.263	11/2021		R\$ 115,20	-R\$	0,00	
19/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 267,14		-R\$	267,14	
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	



## 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 - NOVEMBRO / 2021

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 31/10/2021 16/12/2021		
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	
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 Berardo 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\$	-
01/12/2021	Pag. Viação Stenico NF 3513	11/2021		R\$ 16.000,00	-R\$	16.000,00
01/12/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário	11/2021		R\$ 57,60	-R\$	16.057,60
01/12/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Reunidas destino Piracicaba à Lins - SP - Cod. Usuário 172992	11/2021		R\$ 101,06	-R\$	16.158,66
01/12/2021	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 2225 - Transporte funcionário	12/2021		R\$ 215,60	-R\$	16.374,26
01/12/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1108 - Parc.2/2 do 13º	12/2021		R\$ 523,55	-R\$	16.897,81
01/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 16.897,81		R\$	-
02/12/2021	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	11/2021		R\$ 2.344,45	-R\$	2.344,45
02/12/2021	Sal. Evandro de Souza Tapia	11/2021		R\$ 2.404,18	-R\$	4.748,63
02/12/2021	Sal. Gustavo Nazto Valentinucci	11/2021		R\$ 3.730,14	-R\$	8.478,77
02/12/2021	Sal. Helio Carlos Mendes Jr	11/2021		R\$ 2.071,86	-R\$	10.550,63
02/12/2021	Sal. Kleberon Giovani Guerreiro	11/2021		R\$ 2.344,82	-R\$	12.895,45
02/12/2021	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2021		R\$ 1.995,57	-R\$	14.891,02
02/12/2021	Sal. Matheus Lopes Araujo	11/2021		R\$ 2.344,82	-R\$	17.235,84
02/12/2021	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2021		R\$ 1.274,56	-R\$	18.510,40
02/12/2021	Sal. Regina Rodrigues Vieira	11/2021		R\$ 2.066,25	-R\$	20.576,65
02/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 518	12/2021		R\$ 605,00	-R\$	21.181,65
02/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 21.181,65		R\$	-
03/12/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4444062	12/2021		R\$ 744,65	-R\$	744,65
03/12/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto nº F-082/2021	11/2021		R\$ 86,70	-R\$	831,35
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 480209	12/2021		R\$ 1.572,48	-R\$	2.403,83
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 480208	12/2021		R\$ 4.692,87	-R\$	7.096,70
03/12/2021	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000016628	11/2021		R\$ 1.394,56	-R\$	8.491,26
03/12/2021	Pag. HPRO Informatica - NF 00006554	11/2021		R\$ 220,00	-R\$	8.711,26
03/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.711,26		R\$	-
06/12/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual Novembro 2021OB00195		R\$ 1.226,89		R\$	1.226,89
06/12/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto 7210991	12/2021		R\$ 225,00	R\$	1.001,89
06/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202111	11/2021		R\$ 237,00	R\$	764,89
06/12/2021	FGTS sobre folha	11/2021		R\$ 1.929,82	-R\$	1.164,93
06/12/2021	PIS sobre folha	11/2021		R\$ 281,72	-R\$	1.446,65
06/12/2021	IRRF sobre folha	11/2021		R\$ 495,30	-R\$	1.941,95
06/12/2021	Pag. Vivo NF: 018.925.580	11/2021		R\$ 368,99	-R\$	2.310,94
06/12/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 172831	12/2021		R\$ 57,60	-R\$	2.368,54
06/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.368,54		R\$	0,00
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Rosemeire Batista Santos	12/2021		R\$ 588,66	-R\$	588,66
14/12/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução de Passagem Campinas à São José dos Campos - SP - Cod. Usuário 254435	12/2021		R\$ 59,15	-R\$	647,81
14/12/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução de Passagem Campinas à São José dos Campos - SP - Cod. Usuário 254458	12/2021		R\$ 59,15	-R\$	706,96
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Evandro de Souza Tapia	12/2021		R\$ 1.275,11	-R\$	1.982,07
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Gustavo Nazto Valentinucci	12/2021		R\$ 1.450,98	-R\$	3.433,05
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Helio Carlos Mendes Jr	12/2021		R\$ 1.202,99	-R\$	4.636,04
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Kleberon Giovani Guerreiro	12/2021		R\$ 1.166,59	-R\$	5.802,63
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2021		R\$ 1.064,00	-R\$	6.866,63
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Matheus Lopes Araujo	12/2021		R\$ 847,56	-R\$	7.714,19
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2021		R\$ 658,59	-R\$	8.372,78
14/12/2021	Pag. 2º Parcela 13º Salário Regina Rodrigues Vieira	12/2021		R\$ 1.230,10	-R\$	9.602,88
14/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 519 - 13º honorários	12/2021		R\$ 605,00	-R\$	10.207,88
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202113	12/2021		R\$ 157,98	-R\$	10.365,86
14/12/2021	Pag. Vivo Fatura 1397978359-0	11/2021		R\$ 200,43	-R\$	10.566,29
14/12/2021	INSS sobre folha	11/2021		R\$ 2.716,58	-R\$	13.282,87
14/12/2021	Pag. SEMAE - Fatura 101647892112	12/2021		R\$ 196,10	-R\$	13.478,97
14/12/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Ouro Prata destino Piracicaba - SP à Curitiba - PR - Cod. Usuário 254539	12/2021		R\$ 135,00	-R\$	13.613,97
14/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.613,97		R\$	-
15/12/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 11993	11/2021		R\$ 150,00	-R\$	150,00



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 - NOVEMBRO / 2021**

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 31/10/2021 à 16/12/2021		
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	CREDITO	DEBITO	SALDO	
15/12/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1145	12/2021		R\$ 1.047,10	-R\$	1.197,10
15/12/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 6310	12/2021		R\$ 73,80	-R\$	1.270,90
15/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Cometa destino Campinas à Franca - SP - Cod. Usuário 254543	12/2021		R\$ 108,10	-R\$	1.379,00
15/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254543	12/2021		R\$ 25,15	-R\$	1.404,15
15/12/2021	Pag. CLARO NF 100376935	11/2021		R\$ 487,52	-R\$	1.891,67
15/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.891,67		R\$	0,00
16/12/2021	<b>SALDO FINAL</b>					R\$ 0,00

Piracicaba, 16 de Dezembro de 2021

MARCIA TERESA NEGRI  
Presidente