





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 - DEZEMBRO / 2021

		Período: 30/11/2021 à 21/01/2022		16083-0	
		( ) Parcial	( ) Final		
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	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 281,36	-R\$ 4.729,66
20/12/2021	IRRF sobre 13º Salários	12/2021		R\$ 117,25	-R\$ 4.846,91
20/12/2021	PIS sobre 13º Salários	12/2021		R\$ 57,60	-R\$ 4.904,51
20/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254801	12/2021		R\$ 147,90	-R\$ 5.052,41
20/12/2021	PIS sobre RESCISÃO Matheus Lopes Araujo	12/2021		R\$ 102,96	-R\$ 5.155,37
20/12/2021	fgts sobre RESCISÃO Matheus Lopes Araujo	12/2021		R\$ 827,78	-R\$ 5.983,15
20/12/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) NF 220313617		R\$ 5.983,15		R\$ -
20/12/2021	BB Renda Fixa Automático	12/2021	R\$ 63.472,36		R\$ 63.472,36
22/12/2021	Ordem Bancária - Repase Federal Dezembro 2021OB00209	12/2021		R\$ 150,00	R\$ 63.322,36
22/12/2021	Pag. HPROTEC Informatica - NF 12072			R\$ 63.322,36	R\$ -
22/12/2021	BB Renda Fixa Automático	12/2021	R\$ 140.431,54		R\$ 140.431,54
24/12/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal Dezembro 2021OB10611		R\$ 1.095,33		R\$ 141.526,87
24/12/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual Dezembro 2021OB10611			R\$ 141.526,87	R\$ -
24/12/2021	BB Renda Fixa Automático				
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à Santos - SP - Cod. Usuário 254820	12/2021		R\$ 96,60	-R\$ 96,60
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254912	12/2021		R\$ 57,60	-R\$ 154,20
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Empresa Princesa do Norte S.A destino São Paulo - SP à Caxias do Sul - RS - Cod. Usuário 254912	12/2021		R\$ 285,00	-R\$ 439,20
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254901	12/2021		R\$ 57,60	-R\$ 496,80
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Empresa Princesa do Norte S.A destino São Paulo - SP à Caxias do Sul - RS - Cod. Usuário 254901	12/2021		R\$ 285,00	-R\$ 781,80
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254947	12/2021		R\$ 57,60	-R\$ 839,40
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Empresa Princesa do Norte S.A destino São Paulo - SP à Caxias do Sul - RS - Cod. Usuário 254899	12/2021		R\$ 285,00	-R\$ 1.124,40
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254899	12/2021		R\$ 57,60	-R\$ 1.182,00
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Empresa Princesa do Norte S.A destino São Paulo - SP à Caxias do Sul - RS - Cod. Usuário 254900	12/2021		R\$ 285,00	-R\$ 1.467,00
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 254900	12/2021		R\$ 57,60	-R\$ 1.524,60
27/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Empresa Princesa do Norte S.A destino São Paulo - SP à Caxias do Sul - RS - Cod. Usuário 254900	12/2021		R\$ 285,00	-R\$ 1.809,60
27/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.809,60		R\$ -
29/12/2021	Pag. Viação Papido Luxo Campinas Ltda. Desino Piracicaba à Capivari - SP - Cod. Usuário 243687	12/2021		R\$ 14,85	-R\$ 14,85
29/12/2021	Pag. Viação EXPRESSO ITAMARATI SA. Desino Piracicaba à Catanduva - SP - Cod. Usuário 253150	12/2021		R\$ 82,85	-R\$ 97,70
29/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Piracicabana destino Piracicaba à São Paulo - SP - Cod. Usuário 238778		R\$ 155,30		R\$ 0,00
29/12/2021	BB Renda Fixa Automático	12/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
30/12/2021	Pag. Viação Stenico NF 3545	12/2021		R\$ 57,80	-R\$ 16.057,80
30/12/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto nº F - F-082/2021		R\$ 16.057,80		R\$ -
30/12/2021	BB Renda Fixa Automático	12/2021		R\$ 3.244,09	-R\$ 3.244,09
05/01/2022	Pag. RESCISÕES Rosemeire Batista dos Santos	12/2021		R\$ 5.957,50	-R\$ 9.201,59
05/01/2022	SEAS - CRAMI - p fins Rescisório Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2021		R\$ 5.732,24	-R\$ 14.933,83
05/01/2022	SEAS - CRAMI ref. FGTS rescisão Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2021		R\$ 6.895,47	-R\$ 21.829,30
05/01/2022	RESCISÃO Evandro de Souza Tapia	12/2021		R\$ 13.709,09	-R\$ 35.538,39
05/01/2022	RESCISÃO Gustavo Nazto Valentinucci	12/2021		R\$ 8.171,61	-R\$ 43.710,00
05/01/2022	RESCISÃO Helio Carlos Mendes Jr	12/2021		R\$ 8.434,16	-R\$ 52.144,16
05/01/2022	RESCISÃO Kleberon Giovani Guerreiro	12/2021		R\$ 9.543,11	-R\$ 61.687,27
05/01/2022	RESCISÃO Regina Rodrigues Vieira	12/2021		R\$ 212,75	-R\$ 61.900,02
05/01/2022	RESCISÃO FGTS Rosemeire Batista dos Santos	12/2021		R\$ 2.336,78	-R\$ 64.236,80
05/01/2022	RESCISÃO FGTS Kleberon Giovani Guerreiro	12/2021		R\$ 2.388,54	-R\$ 66.625,34
05/01/2022	RESCISÃO FGTS Helio Carlos Mendes Jr	12/2021		R\$ 4.003,38	-R\$ 70.628,72
05/01/2022	RESCISÃO FGTS Evandro de Souza Tapia	12/2021		R\$ 2.531,92	-R\$ 73.160,64
05/01/2022	RESCISÃO FGTS Gustavo Nazto Valentinucci	12/2021		R\$ 322,92	-R\$ 73.483,56
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Gustavo Nazto Valentinucci	12/2021		R\$ 49,59	-R\$ 73.533,15
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Evandro de Souza Tapia	12/2021		R\$ 54,30	-R\$ 73.587,45
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Helio Carlos Mendes Jr	12/2021		R\$ 53,60	-R\$ 73.641,05
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Kleberon Giovani Guerreiro	12/2021		R\$ 34,03	-R\$ 73.675,08
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Regina Rodrigues Vieira	12/2021		R\$ 38,92	-R\$ 73.714,00
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Rosemeire Batista dos Santos	12/2021		R\$ 2.818,98	-R\$ 76.532,98
05/01/2022	RESCISÃO IRRF Regina Rodrigues Vieira		R\$ 76.532,98		R\$ -
05/01/2022	BB Renda Fixa Automático	12/2021		R\$ 2.900,86	-R\$ 2.900,86
06/01/2022	SEAS - CRAMI ref. FGTS rescisão Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2021		R\$ 9.231,99	-R\$ 12.132,85
06/01/2022	SEAS - CRAMI ref. Para fins rescisório Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2021		R\$ 271,00	-R\$ 12.403,85
06/01/2022	Pag. HPROTEC Informatica Ltda EPP NF 00006632	12/2021		R\$ 160,89	-R\$ 12.564,74
06/01/2022	Pag. DELTA MAX LTDA NF 3967	12/2021		R\$ 157,98	-R\$ 12.722,72
06/01/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202112		R\$ 12.722,72		R\$ -
06/01/2022	BB Renda Fixa Automático	12/2021	R\$ 262,98		R\$ 262,98
11/12/2022	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4474754	12/2021	R\$ 90,75		R\$ 353,73
11/12/2022	IRRF Assessoria Jurídica (Dr. Luiz Ferezini)	12/2021			

2