



## 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 - MARÇO / 2021

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 28/02/2021 à 30/04/2021		
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	
					R\$	-
28/02/2021					R\$	-
					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
02/03/2021	Pag. Salário Kleberson Giovanu 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\$ 1.792,21	-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 Rescisório - 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	Pag. EJETEC Contabilidade NF 950	03/2021		R\$ 1.047,10	-R\$	1.047,10
18/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.047,10		R\$	0,00
29/03/2021	Ordem Bancária - Repase municipal 2021OB02246		R\$ 42.445,16		R\$	42.445,16
29/03/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.445,16	R\$	-
31/03/2021	Pag. FÉRIAS - Mayara do Nascimento Francisco	04/2021		R\$ 2.824,11	-R\$	2.824,11
31/03/2021	Pag. Viação Tupi NF 22920 -Transporte funcionário	04/2021		R\$ 196,00	-R\$	3.020,11
31/03/2021	Pag. Livraria São Paulo NF 1103	03/2021		R\$ 364,60	-R\$	3.384,71
31/03/2021	Pag. TOPINK NF 109.526 (COMPRA DE TONNER)	03/2021		R\$ 228,00	-R\$	3.612,71
31/03/2021	Pag. HPRO INFORMÁTICA NF 5924 (COMPRA DE TONER BROTHER)	03/2021		R\$ 321,00	-R\$	3.933,71
31/03/2021	Pag. Guia IRRF - FÉRIAS - Mayara do Nascimento Francisco	04/2021		R\$ 80,96	-R\$	4.014,67
31/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.014,67		R\$	-
01/04/2021	Pag. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - SONIA MARIA BUENO CARREIRO	03/2021		R\$ 4.323,78	-R\$	4.323,78
01/04/2021	Pag. Guia IRRF Rescisão - Sonia Maria Bueno Carreiro	03/2021		R\$ 186,69	-R\$	4.510,47





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 - MARÇO / 2021

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 28/02/2021 à 30/04/2021	
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
01/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.510,47		R\$ 0,00
05/04/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	03/2021		R\$ 1.753,65	-R\$ 1.753,65
05/04/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	03/2021		R\$ 2.185,75	-R\$ 3.939,40
05/04/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	03/2021		R\$ 2.155,97	-R\$ 6.095,37
05/04/2021	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	03/2021		R\$ 2.144,59	-R\$ 8.239,96
05/04/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	03/2021		R\$ 2.168,05	-R\$ 10.408,01
05/04/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	03/2021		R\$ 1.792,21	-R\$ 12.200,22
05/04/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	03/2021		R\$ 2.156,85	-R\$ 14.357,07
05/04/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2021		R\$ 1.131,57	-R\$ 15.488,64
05/04/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	03/2021		R\$ 2.014,14	-R\$ 17.502,78
05/04/2021	Pag. Salário Gustavo Nazto Valentinucci	03/2021		R\$ 1.661,29	-R\$ 19.164,07
05/04/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	03/2021		R\$ 374,06	-R\$ 19.538,13
05/04/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	03/2021		R\$ 964,48	-R\$ 20.502,61
05/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 20.502,61		R\$ -
06/04/2021	Pag. Viação Stenico NF 3398	03/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
06/04/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto	04/2021		R\$ 300,00	-R\$ 16.300,00
06/04/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 973772	03/2021		R\$ 57,80	-R\$ 16.357,80
06/04/2021	Pag. FÉRIAS Hélio Carlos Mendes Junior	04/2021		R\$ 2.961,32	-R\$ 19.319,12
06/04/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202103	03/2021		R\$ 140,76	-R\$ 19.459,88
06/04/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2021		R\$ 2.195,68	-R\$ 21.655,56
06/04/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2021		R\$ 2.502,99	-R\$ 24.158,55
06/04/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2021		R\$ 282,55	-R\$ 24.441,10
06/04/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2021		R\$ 130,36	-R\$ 24.571,46
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 426974	04/2021		R\$ 2.024,10	-R\$ 26.595,56
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 426973	04/2021		R\$ 4.029,60	-R\$ 30.625,16
06/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 30.625,16		R\$ 0,00
07/04/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4193820	04/2021		R\$ 426,05	-R\$ 426,05
07/04/2021	Pag. Vivo Fatura 12561964408-0	03/2021		R\$ 176,30	-R\$ 602,35
07/04/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 435	04/2021		R\$ 605,00	-R\$ 1.207,35
07/04/2021	Pag. SEMAE - Fatura 1016647892103	03/2021		R\$ 206,40	-R\$ 1.413,75
07/04/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 177027194	03/2021		R\$ 666,73	-R\$ 2.080,48
07/04/2021	Pag. Guia IRRF - FÉRIAS - Kleberson Giovani Guerreiro	04/2021		R\$ 68,42	-R\$ 2.148,90
07/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.148,90		R\$ 0,00
14/04/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10727	03/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
14/04/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4768	04/2021		R\$ 98,40	-R\$ 248,40
14/04/2021	Pag. SEMAE - Fatura 10164782	04/2021		R\$ 131,10	-R\$ 379,50
14/04/2021	Pag. SINALSEG - Sinalização - Equipamento de Segura - NF 61131	04/2021		R\$ 886,00	-R\$ 1.265,50
14/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.265,50		R\$ 0,00
19/04/2021	Ordem Bancária - Repase Federal 2021OB00029	04/2021	R\$ 5.770,21		R\$ 5.770,21
19/04/2021	Pag. Fatura CLARO 075444529	03/2021		R\$ 479,94	R\$ 5.290,27
19/04/2021	Pag. Vivo Fatura 018695	04/2021		R\$ 368,99	R\$ 4.921,28
19/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 4.921,28	R\$ 0,00
20/04/2021	Pag. Kalunga S.A - NF 9007704	04/2021		R\$ 1.110,32	-R\$ 1.110,32
20/04/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 970	04/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 2.157,42
20/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.157,42		R\$ 0,00
22/04/2021	Pag. FÉRIAS - Kleberson Giovani Guerreiro	04/2021		R\$ 2.747,82	-R\$ 2.747,82
22/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.747,82		R\$ 0,00
28/04/2021	Ordem Bancária - Repase municipal 2021OB02985	04/2021	R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
28/04/2021	Pag. TEM DE TUDO MATRS DE LEILOES LTDA -ME - NF 3001	04/2021		R\$ 1.360,00	R\$ 41.085,16
28/04/2021	Pag. Pira Portões Eletrônicos Ltda ME - NF 451	04/2021		R\$ 280,00	R\$ 40.805,16
28/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 40.805,16	R\$ -
30/04/2021					R\$ -

SALDO FINAL

Piracicaba, 31 de março de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRÍ  
Presidente