



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 - ABRIL / 2021

		() Parcial	() Final	Período: 31/03/2021 à 07/06/2021		
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	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR					
				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	
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 Giovanni 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 5972355	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 Giovanni 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 Giovanni 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 LEILOS 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\$ -	
03/05/2021	Pag. Viação Tupi NF 25427 -Transporte funcionário	05/2021		R\$ 205,80	-R\$ 205,80	
03/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 205,80		R\$ -	
04/05/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2021		R\$ 1.751,74	-R\$ 1.751,74	
04/05/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	04/2021		R\$ 2.185,75	-R\$ 3.937,49	
04/05/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	04/2021		R\$ 774,35	-R\$ 4.711,84	
04/05/2021	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	04/2021		R\$ 1.800,71	-R\$ 6.512,55	
04/05/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	04/2021		R\$ 2.168,05	-R\$ 8.680,60	
04/05/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	04/2021		R\$ 1.792,21	-R\$ 10.472,81	
04/05/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	04/2021		R\$ 265,28	-R\$ 10.738,09	
04/05/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2021		R\$ 1.137,57	-R\$ 11.875,66	
04/05/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	04/2021		R\$ 2.014,14	-R\$ 13.889,80	



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 - ABRIL / 2021

Período: 31/03/2021 à 07/06/2021

		() Parcial	() Final	6516-1			16083-0		
Banco	DO BRASIL			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				
04/05/2021	Pag. Salário Gustavo Nazto Valentinucci	04/2021		R\$ 3.425,13	-R\$	17.314,93			
04/05/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	04/2021		R\$ 424,67	-R\$	17.739,60			
04/05/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	04/2021		R\$ 1.216,58	-R\$	18.956,18			
04/05/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 445	05/2021		R\$ 605,00	-R\$	19.561,18			
04/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 19.561,18			-			
05/05/2021	Pag. FÉRIAS Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 2.793,46	-R\$	2.793,46			
05/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 140,76	-R\$	2.934,22			
05/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 2.286,91	-R\$	5.221,13			
05/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 2.653,32	-R\$	7.874,45			
05/05/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 285,86	-R\$	8.160,31			
05/05/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 256,83	-R\$	8.417,14			
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 433417	05/2021		R\$ 1.868,40	-R\$	10.285,54			
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 433416	05/2021		R\$ 4.292,40	-R\$	14.577,94			
05/05/2021	Pag. Guia IRRF FÉRIAS - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 56,75	-R\$	14.634,69			
05/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.634,69			-			
06/05/2021	Devolução do CRAMI para o SEAS de Multa e juros CPFL lançado conta de Abril/21	04/2021	R\$ 13,74			-			
06/05/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 181811427	04/2021		R\$ 547,12	-R\$	533,38			
06/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 533,38			-			
07/05/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4223943	05/2021		R\$ 426,05	-R\$	426,05			
07/05/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 980208	04/2021		R\$ 135,60	-R\$	561,65			
07/05/2021	Pag. Vivo Fatura 1274121631-0	04/2021		R\$ 171,00	-R\$	732,65			
07/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 732,65			-			
10/05/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 300,00	-R\$	300,00			
10/05/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10885	04/2021		R\$ 150,00	-R\$	450,00			
10/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 450,00			-			
12/05/2021	Pag. Vivo Fatura 017.297.699	05/2021		R\$ 367,20	-R\$	367,20			
12/05/2021	Pag. Empresa Viação Catedral - Passagem de Campinas /Itaberaba B.A - Usuario Daniel	05/2021		R\$ 229,99	-R\$	597,19			
12/05/2021	Pag. Fatura CLARO 078387878	04/2021		R\$ 479,94	-R\$	1.077,13			
12/05/2021	Pag. Viação Piracicabana - Passagem de Piracicaba/Campinas S.P	05/2021		R\$ 21,85	-R\$	1.098,98			
12/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.098,98			-			
19/05/2021	Pag. SEMAE - Fatura 10164789	05/2021		R\$ 190,06	-R\$	190,06			
19/05/2021	Pag. DMG SEGURANCA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 5027	05/2021		R\$ 106,60	-R\$	296,66			
19/05/2021	Pad. DELTA MAX LTDA - NF 35024	05/2021		R\$ 55,58	-R\$	352,24			
19/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 352,24			0,00			
24/05/2021	Ordem Bancária - Repase Estadual (maio) 2021OB00064	05/2021	R\$ 1.220,53			1.220,53			
24/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.220,53		-			
26/05/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 186601124	05/2021		R\$ 537,95	-R\$	537,95			
26/05/2021	Pag. SEMAE - Fatura 10029931- pagto EPSEMC	05/2021		R\$ 206,40	-R\$	744,35			
26/05/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 988	05/2021		R\$ 1.047,10	-R\$	1.791,45			
26/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.791,45			0,00			
31/05/2021	Ordem Bancária - Repase Municipal (maio) 2021OB03912	05/2021	R\$ 42.445,16			42.445,16			
31/05/2021	Pag. Viação Tupi NF 27706 -Transporte funcionário	06/2021		R\$ 431,20	-R\$	42.013,96			
31/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.013,96		-			
31/05/2021	Pag. Viação Tupi NF 27706 -Transporte funcionário	06/2021		R\$ 431,20	-R\$	431,20			
31/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 42.013,96	-R\$	42.445,16			
02/06/2021	Transferência EPSEMC p/ SEAS ref. Pag. SEMAE - Fatura 10029931	05/2021	R\$ 206,40			42.238,76			
02/06/2021	Pag. Viação Stenico NF 3410	04/2021		R\$ 16.000,00	-R\$	58.238,76			
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.793,60			42.445,16			
02/06/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2021		R\$ 184,83	-R\$	42.629,99			
02/06/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	05/2021		R\$ 2.185,75	-R\$	44.815,74			
02/06/2021	Pag. Salário Gustavo Nazto Valentinucci	05/2021		R\$ 3.446,39	-R\$	48.262,13			
02/06/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	05/2021		R\$ 2.012,12	-R\$	50.274,25			
02/06/2021	Pag. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	05/2021		R\$ 398,46	-R\$	50.672,71			
02/06/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	05/2021		R\$ 2.168,05	-R\$	52.840,76			
02/06/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2021		R\$ 1.791,63	-R\$	54.632,39			
02/06/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	05/2021		R\$ 1.894,66	-R\$	56.527,05			
02/06/2021	Pag. Salário Matheus Lopes Araujo	05/2021		R\$ 1.890,60	-R\$	58.417,65			
02/06/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2021		R\$ 1.137,57	-R\$	59.555,22			
02/06/2021	Pag. Salário Sonia Paulino Martins	05/2021		R\$ 2.014,14	-R\$	61.569,36			
04/06/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	05/2021		R\$ 2.166,00	-R\$	63.735,36			
04/06/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 455	06/2021		R\$ 605,00	-R\$	64.340,36			
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 21.895,20			42.445,16			
07/06/2021	SALDO FINAL					-			

Piracicaba, 31 de maio de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente