



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 - JANEIRO / 2021					
() Parcial () Final		Período: 31/12/2020 à 17/02/2021			
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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
05/01/2021	Pag. Viação Stenico NF 3346	12/2020		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
05/01/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 954216	12/2020		R\$ 57,80	-R\$ 16.057,80
05/01/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 406822	01/2021		R\$ 4.824,00	-R\$ 20.881,80
05/01/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 406823	01/2021		R\$ 1.712,70	-R\$ 22.594,50
05/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 22.594,50		-
07/01/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 162834084	12/2020		R\$ 863,07	-R\$ 863,07
07/01/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5487502	01/2021		R\$ 275,00	-R\$ 1.138,07
07/01/2021	Pag. Vivo Fatura 1202768583-0	12/2020		R\$ 176,30	-R\$ 1.314,37
07/01/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202012	12/2020		R\$ 117,30	-R\$ 1.431,67
07/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.431,67		-
11/01/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10285	12/2020		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
11/01/2021	Pag. Fatura CLARO 066767109/012021	12/2020		R\$ 476,59	-R\$ 626,59
11/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 626,59		R\$ 0,00
13/01/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4099447	01/2021		R\$ 426,05	-R\$ 426,05
13/01/2021	Pag. Ref. complemento DR. Luiz Alberto Ferezini NF 400	01/2021		R\$ 24,75	-R\$ 450,80
13/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 450,80		R\$ 0,00
15/01/2021	Pag. M.R. Distribuidor de Gás LTDA. ME - NF 001.868	01/2021		R\$ 160,00	-R\$ 160,00
15/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 160,00		R\$ 0,00
20/01/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 917	01/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 1.047,10
20/01/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4429	01/2021		R\$ 98,40	-R\$ 1.145,50
20/01/2021	Pag. M.R. Distribuidor de Gás LTDA. ME - NF 001.870	01/2021		R\$ 50,00	-R\$ 1.195,50
20/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.195,50		-
27/01/2021	Pag. Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 168858835	01/2021		R\$ 569,38	-R\$ 569,38
27/01/2021	Pag. FRONTAL EPI'S - NF 480	01/2021		R\$ 1.765,00	-R\$ 2.334,38
27/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.334,38		-
02/02/2021	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2021		R\$ 1.753,65	-R\$ 1.753,65
02/02/2021	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	01/2021		R\$ 3.476,65	-R\$ 5.230,30
02/02/2021	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	01/2021		R\$ 2.185,75	-R\$ 7.416,05
02/02/2021	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	01/2021		R\$ 2.155,97	-R\$ 9.572,02
02/02/2021	Pag. Salário Kleberon Giovani Guerreiro	01/2021		R\$ 2.144,59	-R\$ 11.716,61
02/02/2021	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	01/2021		R\$ 2.168,05	-R\$ 13.884,66
02/02/2021	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	01/2021		R\$ 1.792,21	-R\$ 15.676,87
02/02/2021	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	01/2021		R\$ 2.156,85	-R\$ 17.833,72
02/02/2021	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2021		R\$ 1.137,57	-R\$ 18.971,29
02/02/2021	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2021		R\$ 2.168,05	-R\$ 21.139,34
02/02/2021	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	01/2021		R\$ 51,27	-R\$ 21.190,61
02/02/2021	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	01/2021		R\$ 2.166,00	-R\$ 23.356,61
02/02/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 411	02/2021		R\$ 605,00	-R\$ 23.961,61
02/02/2021	Pag. Viação Tupi NF 18340 - Vale-Transporte funcionários	02/2021		R\$ 196,00	-R\$ 24.157,61
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.157,61		R\$ 0,00
03/02/2021	Pag. Viação Stenico NF 3365	01/2021		R\$ 16.000,00	-R\$ 16.000,00
03/02/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5656649	02/2021		R\$ 300,00	-R\$ 16.300,00
03/02/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 960745	01/2021		R\$ 57,80	-R\$ 16.357,80
03/02/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2021		R\$ 2.121,76	-R\$ 18.479,56
03/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2021		R\$ 326,47	-R\$ 18.806,03
03/02/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2021		R\$ 265,22	-R\$ 19.071,25
03/02/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	01/2021		R\$ 2.425,14	-R\$ 21.496,39
03/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 21.496,39		-
05/02/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202101	01/2021		R\$ 93,84	-R\$ 93,84
05/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 93,84		-
08/02/2021	Ordem Bancária - Repase municipal 2021OB00790	02/2021	R\$ 42.445,16		R\$ 42.445,16
08/02/2021	Pag. Eliton Jonathan Rodrigues - ME - NF 20210000000070	02/2021		R\$ 764,32	R\$ 41.680,84
08/02/2021	Pag. Vivo Fatura 1221130017-0	01/2021		R\$ 170,30	R\$ 41.851,14
08/02/2021	Pag. Chaveiro Santo Antonio Ltda - ME - NF 016569	01/2021		R\$ 240,00	R\$ 42.091,14
08/02/2021	Pag. Zapelim Prod. p/ Limpeza Ltda 13064	01/2021		R\$ 1.227,18	R\$ 43.318,32
08/02/2021	Pag. Pauli Tintas - NF 4763	01/2021		R\$ 420,00	R\$ 39.617,36
08/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 39.617,36	R\$ -
10/02/2021	Pag. Eric Fernanda Gustinelli ME - (mãozoabra) - NF 001.087	02/2021		R\$ 1.015,00	-R\$ 1.015,00
10/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.015,00		-
11/02/2021	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4130813	02/2021		R\$ 426,05	-R\$ 426,05
11/02/2021	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10432	01/2021		R\$ 150,00	-R\$ 576,05
11/02/2021	Pag. Vivo Fatura	02/2021		R\$ 368,99	-R\$ 945,04



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 - JANEIRO / 2021					
() Parcial		() Final		Período: 31/12/2020 à 17/02/2021	
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
11/02/2021	Pag. Vivo Fatura	02/2021		R\$ 36,06	-R\$ 981,10
11/02/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 933	02/2021		R\$ 1.047,10	-R\$ 2.028,20
11/02/2021	Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4523	02/2021		R\$ 106,60	-R\$ 2.134,80
11/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.134,80		R\$ 0,00
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 413291	02/2021		R\$ 5.700,00	-R\$ 5.700,00
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 413359	02/2021		R\$ 2.024,10	-R\$ 7.724,10
12/02/2021	Pag. Fatura CLARO 06963971/022021	01/2021		R\$ 466,59	-R\$ 8.190,69
12/02/2021	Transf. p/ Regina Rodrigues Vieira ref. Custeio Despesas Viagem p/ Acompanhamento Atendido	02/2021		R\$ 600,00	-R\$ 8.790,69
12/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.790,69		R\$ -
17/02/2021	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 17 de fevereiro de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente