

## 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 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 174839



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO / 2020

		Período: 31/01/2020 à 25/03/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16080-6	
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	Processo	194151/2017	Chamamento Público	0025/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ -</b>
31/01/2020		01/2020	R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01028			R\$ 29.648,07	R\$ -
03/02/2020	BB Renda Fixa Automático	01/2020		R\$ 1.430,73	R\$ 1.430,73
04/02/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	01/2020		R\$ 1.229,91	R\$ 2.660,64
04/02/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	01/2020		R\$ 1.514,33	R\$ 4.174,97
04/02/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	01/2020		R\$ 948,41	R\$ 5.123,38
04/02/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	01/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 7.757,02
04/02/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	01/2020		R\$ 3.174,66	R\$ 10.931,68
04/02/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato		R\$ 10.931,68		R\$ -
04/02/2020	BB Renda Fixa Automático	01/2020		R\$ 1.028,26	R\$ 1.028,26
04/02/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	02/2020		R\$ 2.133,00	R\$ 3.161,26
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 335329	02/2020		R\$ 1.064,19	R\$ 4.225,45
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 335328	01/2020		R\$ 1.277,52	R\$ 5.502,97
05/02/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2020		R\$ 1.372,69	R\$ 6.875,66
05/02/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	01/2020		R\$ 159,69	R\$ 7.035,35
05/02/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2020		R\$ 572,00	R\$ 7.607,35
05/02/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 252	01/2020		R\$ 39,00	R\$ 7.646,35
05/02/2020	Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)		R\$ 7.646,35		R\$ -
06/02/2020	BB Renda Fixa Automático	02/2020		R\$ 70,00	R\$ 70,00
06/02/2020	Devolução CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3919935	02/2020		R\$ 74,17	R\$ 144,17
06/02/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 13946		R\$ 144,17		R\$ 0,00
06/02/2020	BB Renda Fixa Automático	01/2020		R\$ 201,98	R\$ 201,98
07/02/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2020		R\$ 223,79	R\$ 425,77
07/02/2020	Pag. NET fatura 2001950377194		R\$ 425,77		R\$ -
07/02/2020	BB Renda Fixa Automático	02/2020		R\$ 14,00	R\$ 14,00
07/02/2020	Pag. Chaplin e Chaplin NF 458	02/2020		R\$ 523,55	R\$ 537,55
07/02/2020	Pag. EJETEC NF 716	01/2020		R\$ 87,50	R\$ 625,05
12/02/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1618	01/2020		R\$ 150,00	R\$ 775,05
12/02/2020	Pag. HPRO Informática NF 8807		R\$ 775,05		R\$ -
12/02/2020	BB Renda Fixa Automático	01/2020		R\$ 168,57	R\$ 168,57
18/02/2020	Devolução CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4180467602	01/2020		R\$ 500,00	R\$ 668,57
18/02/2020	Pag. EJETEC NF 699		R\$ 668,57		R\$ -
18/02/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 215,60	R\$ 215,60
28/02/2020	Pag. Via Agil NF 195248	03/2020		R\$ 215,60	R\$ -
28/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 215,60		R\$ -
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01968	02/2020	R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
04/03/2020	Pag. Férias Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020		R\$ 2.167,08	R\$ 27.480,99
04/03/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	02/2020		R\$ 2.537,71	R\$ 24.943,28
04/03/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	02/2020		R\$ 1.837,12	R\$ 23.106,16
04/03/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	02/2020		R\$ 1.514,33	R\$ 21.591,83
04/03/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	02/2020		R\$ 1.729,46	R\$ 19.862,37
04/03/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 17.203,82
04/03/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	02/2020		R\$ 3.174,66	R\$ 14.029,16
04/03/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	02/2020		R\$ 1.105,13	R\$ 12.924,03
04/03/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 269	03/2020		R\$ 572,00	R\$ 12.352,03
04/03/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	02/2020		R\$ 39,00	R\$ 12.313,03
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.313,03		R\$ -
06/03/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020		R\$ 70,00	R\$ 70,00
06/03/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020		R\$ 907,02	R\$ 977,02
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 341844	03/2020		R\$ 2.105,73	R\$ 3.082,75
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 341845	02/2020		R\$ 223,79	R\$ 3.306,54
06/03/2020	Pag. NET fatura 2002950377111	02/2020		R\$ 40,74	R\$ 3.347,28
06/03/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202002	02/2020		R\$ 1.454,09	R\$ 4.801,37
06/03/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2020		R\$ 1.222,77	R\$ 6.024,14
06/03/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2020		R\$ 152,85	R\$ 6.176,99
06/03/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2020		R\$ 230,95	R\$ 6.407,94
06/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.407,94		R\$ -
09/03/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Auto Posto Costa Prado NF 14076	03/2020		R\$ 150,00	R\$ 150,00
09/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		R\$ -
10/03/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 732	03/2020		R\$ 523,55	R\$ 523,55
10/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 523,55		R\$ -
11/03/2020	Pag. Lofte Engenharia NF 2169	03/2020		R\$ 12.865,13	R\$ 12.865,13
11/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.865,13		R\$ -
16/03/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4202888439	02/2020		R\$ 166,85	R\$ 166,85
16/03/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. HPRO NF 8892	02/2020		R\$ 150,00	R\$ 316,85
16/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 316,85		R\$ -
18/03/2020	Pag. HPRO Informática NF 4961	02/2020		R\$ 128,51	R\$ 128,51
18/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 128,51		R\$ -
25/03/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1631	02/2020		R\$ 87,50	R\$ 87,50
25/03/2020	Pag. Férias Sabrina Sudario Mendes Lizardo	03/2020		R\$ 1.803,17	R\$ 1.890,67
25/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.890,67		R\$ -
25/03/2020	<b>SALDO FINAL</b>				<b>R\$ -</b>

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente

Piracicaba, 25 de março de 2020

Utilizado Para o Projeto  
CRAM