

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.84/0001-40

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 / 2020

		() Parcial	() Final	Período: 28/02/2020 à 06/05/2020				
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			
	SALDO ANTERIOR							R\$ -
28/02/2020		02/2020	R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07			
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01968	03/2020		R\$ 2.167,08	R\$ 27.480,99			
04/03/2020	Paq. Férias Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	02/2020		R\$ 2.537,71	R\$ 24.943,28			
04/03/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	02/2020		R\$ 1.837,12	R\$ 23.106,16			
04/03/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	02/2020		R\$ 1.514,33	R\$ 21.591,83			
04/03/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	02/2020		R\$ 1.729,46	R\$ 19.862,37			
04/03/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 17.203,82			
04/03/2020	Paq. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2020		R\$ 3.174,66	R\$ 14.029,16			
04/03/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	02/2020		R\$ 1.105,13	R\$ 12.924,03			
04/03/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	02/2020		R\$ 572,00	R\$ 12.352,03			
04/03/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 269	02/2020		R\$ 39,00	R\$ 12.313,03			
04/03/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	02/2020		R\$ 12.313,03	R\$ -			
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático			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	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 341844	03/2020		R\$ 2.105,73	R\$ 3.082,75			
06/03/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 341845	02/2020		R\$ 223,79	R\$ 3.306,54			
06/03/2020	Paq. NET fatura 2002950377111	02/2020		R\$ 40,74	R\$ 3.347,28			
06/03/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202002	02/2020		R\$ 1.454,09	R\$ 4.801,37			
06/03/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	02/2020		R\$ 1.222,77	R\$ 6.024,14			
06/03/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	02/2020		R\$ 152,85	R\$ 6.176,99			
06/03/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	02/2020		R\$ 230,95	R\$ 6.407,94			
06/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	R\$ 150,00			
09/03/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Auto Posto Costa Prado NF 14076	03/2020		R\$ 150,00	R\$ -			
09/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 523,55	R\$ 523,55			
10/03/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 732	03/2020		R\$ 523,55	R\$ -			
10/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 12.865,13	R\$ 12.865,13			
11/03/2020	Paq. Lofte Engenharia NF 2169			R\$ -	R\$ -			
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	Paq. 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	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1631	02/2020		R\$ 87,50	R\$ 87,50			
25/03/2020	Paq. 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\$ -			
27/03/2020	Paq. Férias Ilza Maria Abreu Silva	03/2020		R\$ 1.678,72	R\$ 1.678,72			
27/03/2020	Paq. Juqatha NF 24814	03/2020		R\$ 314,80	R\$ 1.993,52			
27/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.993,52	R\$ -			
30/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB02705	03/2020		R\$ 29.648,07	R\$ 29.648,07			
30/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.648,07	R\$ -			
31/03/2020	Paq. Via Ágil NF 198039	04/2020		R\$ 215,60	R\$ 215,60			
31/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 215,60	R\$ -			
01/04/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	03/2020		R\$ 2.541,19	R\$ 2.541,19			
01/04/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	03/2020		R\$ 1.232,60	R\$ 3.773,79			
01/04/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	03/2020		R\$ 1.513,33	R\$ 5.287,12			
01/04/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	03/2020		R\$ 1.745,14	R\$ 7.032,26			
01/04/2020	Paq. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	03/2020		R\$ 2.482,21	R\$ 9.514,47			
01/04/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020		R\$ 1.675,35	R\$ 11.189,82			
01/04/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 281	04/2020		R\$ 572,00	R\$ 11.761,82			
01/04/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	03/2020		R\$ 1.012,18	R\$ 12.774,00			
01/04/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	03/2020		R\$ 39,00	R\$ 12.813,00			
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 12.813,00	R\$ -			
02/04/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	03/2020		R\$ 1.278,17	R\$ 1.278,17			
02/04/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	03/2020		R\$ 74,11	R\$ 1.352,28			
02/04/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	03/2020		R\$ 159,77	R\$ 1.512,05			
02/04/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	03/2020		R\$ 1.505,71	R\$ 3.017,76			
02/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.017,76	R\$ -			
03/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAM ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020		R\$ 70,00	R\$ 70,00			
03/04/2020	Paq. ISSQN Lofte Engenharia NF 2169	03/2020		R\$ 703,01	R\$ 773,01			
03/04/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 748	04/2020		R\$ 523,55	R\$ 1.296,56			
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.296,56	R\$ -			
06/04/2020	Paq. Guia IRRF férias Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020		R\$ 21,33	R\$ 21,33			
06/04/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 348743	04/2020		R\$ 2.169,54	R\$ 2.190,87			
06/04/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 348742	04/2020		R\$ 907,02	R\$ 3.097,89			
06/04/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202003	03/2020		R\$ 20,37	R\$ 3.118,26			
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.118,26	R\$ -			
09/04/2020	Devolução TED Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020		R\$ 96,01	R\$ 96,01			
09/04/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020		R\$ 96,01	R\$ -			
13/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4225052112	03/2020		R\$ 168,78	R\$ 168,78			
13/04/2020	Paq. NET fatura 2003950375532	03/2020		R\$ 223,79	R\$ 392,57			
13/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 392,57	R\$ -			
14/04/2020	Paq. Chaplin e Chaplin NF 483	04/2020		R\$ 56,00	R\$ 56,00			
14/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 56,00	R\$ -			
15/04/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 454	04/2020		R\$ 318,90	R\$ 318,90			
15/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 318,90	R\$ -			
17/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAM ref. HPRO Informática NF 9031	03/2020		R\$ 150,00	R\$ 150,00			
17/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	R\$ -			
24/04/2020	Paq. EPIRA NF 9062	04/2020		R\$ 600,00	R\$ 600,00			
24/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 600,00	R\$ -			
27/04/2020	Paq. A S Ferreira NF 265	04/2020		R\$ 170,00	R\$ 170,00			
27/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 170,00	R\$ -			
30/04/2020	Paq. Chaplin e Chaplin NF 492	04/2020		R\$ 14,00	R\$ 14,00			
30/04/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020		R\$ 96,01	R\$ 110,01			
30/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 110,01	R\$ -			
04/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB03672	04/2020		R\$ 24.529,25	R\$ 24.529,25			
04/05/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	04/2020		R\$ 2.561,23	R\$ 21.968,02			
04/05/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	04/2020		R\$ 132,96	R\$ 21.835,06			
04/05/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	04/2020		R\$ 1.513,33	R\$ 20.321,73			
04/05/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	04/2020		R\$ 1.745,14	R\$ 18.576,59			
04/05/2020	Paq. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	04/2020		R\$ 1.498,43	R\$ 17.078,16			
04/05/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	04/2020		R\$ 3.199,51	R\$ 13.878,65			
04/05/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 292	05/2020		R\$ 572,00	R\$ 13.306,65			
04/05/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	04/2020		R\$ 1.052,92	R\$ 12.253,73			
04/05/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 1.508,01	R\$ 10.745,72			
04/05/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 1.292,10	R\$ 9.453,62			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2020

() Parcial () Final **Período: 28/02/2020 à 06/05/2020**

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
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 20,37	R\$ 9.433,25
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 161,51	R\$ 9.271,74
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 176,06	R\$ 9.095,68
04/05/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	04/2020		R\$ 39,00	R\$ 9.056,68
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 9.056,68	R\$ -
05/05/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	05/2020		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 355138	05/2020		R\$ 907,02	-R\$ 977,02
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 355139	05/2020		R\$ 2.127,00	-R\$ 3.104,02
05/05/2020	Pag. NET fatura 2004950376106	04/2020		R\$ 235,33	-R\$ 3.339,35
05/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.339,35		R\$ -
06/05/2020	Pag. Biowork NF 1649	03/2020		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 87,50		R\$ -
06/05/2020	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 06 de maio de 2020


MARCIA TERESA NEGRI
Presidente