

## 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 17482/9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2020

Período: 31/03/2020 à 17/07/2020

( ) Parcial ( ) Final		16080-6			
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>					R\$ -
31/03/2020					R\$ 2.541,19
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\$ 5.082,39
01/04/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	03/2020		R\$ 1.513,33	-R\$ 6.595,71
01/04/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	03/2020		R\$ 1.745,14	-R\$ 8.340,85
01/04/2020	Paq. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	03/2020		R\$ 2.482,21	-R\$ 10.823,06
01/04/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020		R\$ 1.675,35	-R\$ 12.498,41
01/04/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 281	04/2020		R\$ 572,00	-R\$ 13.070,41
01/04/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	03/2020		R\$ 1.012,18	-R\$ 14.082,59
01/04/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	03/2020		R\$ 39,00	-R\$ 14.121,59
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.813,00		R\$ -
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático	03/2020		R\$ 1.278,17	-R\$ 1.278,17
02/04/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	03/2020		R\$ 74,11	-R\$ 1.352,28
02/04/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	03/2020		R\$ 159,77	-R\$ 1.512,05
02/04/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	03/2020		R\$ 1.505,71	-R\$ 3.017,76
02/04/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	03/2020			R\$ -
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. USECRED Vale Refeição NF 348743	04/2020		R\$ 523,55	-R\$ 1.296,56
03/04/2020	Paq. UJETEC Contabilidade NF 748		R\$ 1.296,56		R\$ -
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 21,33	-R\$ 21,33
06/04/2020	Paq. Guia IRRF férias Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020		R\$ 219,54	-R\$ 219,54
06/04/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 348743	04/2020		R\$ 2.169,54	-R\$ 2.169,54
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\$ -
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático	04/2020		R\$ 96,01	-R\$ 96,01
09/04/2020	Devolução TED Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020		R\$ 96,01	R\$ -
09/04/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020		R\$ 168,78	-R\$ 168,78
13/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4225052112	03/2020		R\$ 223,79	-R\$ 392,57
13/04/2020	Paq. NET fatura 2003950375532		R\$ 392,57		R\$ -
13/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 56,00	-R\$ 56,00
14/04/2020	Paq. Chaplin e Chaplin NF 483	04/2020		R\$ 56,00	R\$ -
14/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 318,90	-R\$ 318,90
15/04/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa NF 454	04/2020		R\$ 318,90	R\$ -
15/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	-R\$ 150,00
17/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAM ref. HPRO Informática NF 9031	03/2020		R\$ 150,00	R\$ -
17/04/2020	BB Renda Fixa Automático	04/2020		R\$ 600,00	-R\$ 600,00
24/04/2020	Paq. EPIRA NF 9062		R\$ 600,00		R\$ -
24/04/2020	BB Renda Fixa Automático	04/2020		R\$ 170,00	-R\$ 170,00
27/04/2020	Paq. A S Ferreira NF 265		R\$ 170,00		R\$ -
27/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 14,00	-R\$ 14,00
30/04/2020	Paq. Chaplin e Chaplin NF 492	04/2020		R\$ 96,01	-R\$ 110,01
30/04/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020			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
04/05/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 20,37	-R\$ 9.433,25
04/05/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 161,51	-R\$ 9.271,74
04/05/2020	Paq. 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	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 355138	05/2020		R\$ 907,02	-R\$ 977,02
05/05/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 355139	05/2020		R\$ 2.127,00	-R\$ 3.104,02
05/05/2020	Paq. 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	Paq. Biowork NF 1649	03/2020		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 87,50		R\$ -
12/05/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9146 HRPO	05/2020		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
12/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		R\$ -
15/05/2020	Pagto NF: 764 EJETEC CONTABILIDADE			R\$ 523,55	-R\$ 523,55
15/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 523,55		R\$ -
19/05/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 TIM FAT. 4245691599	04/2020		R\$ 164,67	-R\$ 164,67
19/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 164,67		R\$ -
20/05/2020	Paq. SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA NF 027710	04/2020		R\$ 210,74	-R\$ 210,74
20/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 210,74		R\$ -
27/05/2020	Paq. FERIAS VANESA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	06/2020		R\$ 4.057,96	-R\$ 4.057,96
27/05/2020	Paq. Guia IRRF - FERIAS VANESA FERREIRA ROSSATO	06/2020		R\$ 357,31	-R\$ 4.415,27
27/05/2020	Paq. NFS 5177 HRPO	05/2020		R\$ 12,70	-R\$ 4.427,97
27/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.427,97		R\$ -
01/06/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 24.529,25		R\$ 24.529,25
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 24.529,25	R\$ -
02/06/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	05/2020		R\$ 2.561,23	-R\$ 2.561,23
02/06/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	05/2020		R\$ 1.314,26	-R\$ 3.875,49
02/06/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	05/2020		R\$ 1.513,33	-R\$ 5.388,82
02/06/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	05/2020		R\$ 1.745,14	-R\$ 7.133,96
02/06/2020	Paq. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	05/2020		R\$ 2.648,11	-R\$ 9.782,07
02/06/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	05/2020		R\$ 3.199,51	-R\$ 12.981,58
02/06/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	05/2020		R\$ 1.100,90	-R\$ 14.082,48
02/06/2020	Paq. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF. 303	06/2020		R\$ 572,00	-R\$ 14.654,48
02/06/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	05/2020		R\$ 153,09	-R\$ 14.807,57
02/06/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	05/2020		R\$ 1.414,43	-R\$ 16.222,00
02/06/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R\$ 1.224,74	-R\$ 17.446,74
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 17.446,74		R\$ -
03/06/2020	Paq. NET FATURA 200590375578	05/2020		R\$ 236,66	-R\$ 236,66
03/06/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 361231	06/2020		R\$ 907,02	-R\$ 1.143,68

## 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 8533 Utilidade Pública Federal nº MJ 17482/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 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	
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 361232	06/2020		R\$ 1.744,14	-R\$	2.887,82
03/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.887,82		R\$	-
05/06/2020	Transferencia CRAM p/ CRAMI ref: Beneficio Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R\$ 70,00	-R\$	70,00
05/06/2020	Pagto NF: 782 EJETEC CONTABILIDADE	06/2020		R\$ 523,55	-R\$	593,55
05/06/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202005	05/2020		R\$ 20,37	-R\$	613,92
05/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 613,92		R\$	-
08/06/2020	Estorno Tarifa Ordem de Pagamento 05/02/2020	02/2020	R\$ 39,00		R\$	39,00
08/06/2020	Estorno Tarifa Ordem de Pagamento 04/03/2020	03/2020	R\$ 39,00		R\$	78,00
08/06/2020	Estorno Tarifa Ordem de Pagamento 01/04/2020	04/2020	R\$ 39,00		R\$	117,00
08/06/2020	Estorno Tarifa Ordem de Pagamento 04/05/2020	05/2020	R\$ 39,00		R\$	156,00
08/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 156,00	R\$	-
12/06/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9273 HPROTE INFORM.	06/2020		R\$ 150,00	-R\$	150,00
12/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		R\$	-
16/06/2020	Transferencia CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4265089494	05/2020		R\$ 163,34	-R\$	163,34
16/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 163,34		R\$	-
24/06/2020	Pag. FÉRIAS SABRINA SUDÁRIO MENDES	06/2020		R\$ 1.778,14	-R\$	1.778,14
24/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.778,14		R\$	-
25/06/2020	Pag. LIMPAS NF 158944	06/2020		R\$ 257,47	-R\$	257,47
25/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 257,47		R\$	-
01/07/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 29.648,07		R\$	29.648,07
01/07/2020	Transferencia CRAM p/ CRAMI ref. Beneficio Social Familiar boleto 4686354	07/2020		R\$ 70,00	R\$	29.578,07
01/07/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	06/2020		R\$ 2.561,23	R\$	27.016,84
01/07/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	06/2020		R\$ 1.314,26	R\$	25.702,58
01/07/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	06/2020		R\$ 1.513,33	R\$	24.189,25
01/07/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	06/2020		R\$ 1.745,14	R\$	22.444,11
01/07/2020	Pag. Salário Sabrina Sudário Mendes Lizardo	06/2020		R\$ 2.476,57	R\$	19.967,54
01/07/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	06/2020		R\$ 1.100,90	R\$	18.866,64
01/07/2020	Pag. VIACÃO TUPI NF. 2788 ValeTransporte Funcionário	07/2020		R\$ 450,80	R\$	18.415,84
01/07/2020	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF.314	07/2020		R\$ 572,00	R\$	17.843,84
01/07/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2020		R\$ 1.329,45	R\$	16.514,39
01/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020		R\$ 1.596,35	R\$	14.918,04
01/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020		R\$ 20,37	R\$	14.897,67
01/07/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202006	06/2020		R\$ 225,24	R\$	14.672,43
01/07/2020	Pag. NET FATURA 2006950376250	06/2020		R\$ 236,39	R\$	14.436,04
01/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha mês 05/2020	06/2020		R\$ 166,18	R\$	14.269,86
01/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 75,27	R\$	14.194,59
01/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha mês 06/2020	06/2020		R\$ 14.194,59	R\$	-
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 523,55	-R\$	523,55
02/02/2020	Pagto NF: 798 EJETEC CONTABILIDADE	07/2020	R\$ 523,55		R\$	-
08/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 907,02	-R\$	907,02
08/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367304	07/2020		R\$ 2.254,62	-R\$	3.161,64
08/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367305	07/2020		R\$ 3.161,64	R\$	-
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.161,64		R\$	-
09/07/2020	Devolução depato em duplicade IRRF DO 13º salário		R\$ 175,43		R\$	175,43
15/07/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9371 HPROTE INFORM.	07/2020		R\$ 150,00	R\$	25,43
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1664	04/2020		R\$ 87,50	-R\$	62,07
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1669	05/2020		R\$ 87,50	-R\$	149,57
15/07/2020	Pag. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4141	07/2020		R\$ 237,52	-R\$	387,09
15/07/2020	Pag. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4156	07/2020		R\$ 170,00	-R\$	557,09
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 557,09		R\$	-
17/06/2020	SALDO FINAL				R\$	-

Piracicaba, 30 de abril de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRÍ  
Presidente