

## 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 4491

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 6233 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2020

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 30/04/2020 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\$	-	
30/04/2020		04/2020	R\$ 24.529,25		R\$	24.529,25	
04/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB03672	04/2020		R\$ 2.561,23	R\$	21.968,02	
04/05/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	04/2020		R\$ 132,96	R\$	21.835,06	
04/05/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	04/2020		R\$ 1.513,33	R\$	20.321,73	
04/05/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	04/2020		R\$ 1.745,14	R\$	18.576,59	
04/05/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	04/2020		R\$ 1.498,43	R\$	17.078,16	
04/05/2020	Paq. Salário Sabrina Sudário Mendes Lizardo	04/2020		R\$ 3.199,51	R\$	13.878,65	
04/05/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	05/2020		R\$ 572,00	R\$	13.306,65	
04/05/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 292	04/2020		R\$ 1.052,92	R\$	12.253,73	
04/05/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	04/2020		R\$ 1.508,01	R\$	10.745,72	
04/05/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 1.292,10	R\$	9.453,62	
04/05/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 20,37	R\$	9.433,25	
04/05/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 161,51	R\$	9.271,74	
04/05/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 176,06	R\$	9.095,68	
04/05/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 39,00	R\$	9.056,68	
04/05/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	04/2020		R\$ 9.056,68	R\$	-	
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 70,00	-R\$	70,00	
05/05/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	05/2020		R\$ 907,02	-R\$	977,02	
05/05/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 355138	05/2020		R\$ 2.127,00	-R\$	3.104,02	
05/05/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 355139	05/2020		R\$ 235,33	-R\$	3.339,35	
05/05/2020	Paq. NET fatura 2004950376106	04/2020	R\$ 3.339,35		R\$	-	
05/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 87,50	-R\$	87,50	
06/05/2020	Paq. Biowork NF 1649	03/2020	R\$ 87,50		R\$	-	
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	-R\$	150,00	
12/05/2020	TRANFERENCIA P/ 1829 NFS 9146 HRPO	05/2020	R\$ 150,00		R\$	-	
12/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 523,55	-R\$	523,55	
15/05/2020	Paqto NF: 764 EJETEC CONTABILIDADE	05/2020	R\$ 523,55		R\$	-	
15/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 164,67	-R\$	164,67	
19/05/2020	TRANFERENCIA P/ 1829 TIM FAT. 4245691599	04/2020	R\$ 164,67		R\$	-	
19/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 210,74	-R\$	210,74	
20/05/2020	Paq. SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA NF 027710	04/2020	R\$ 210,74		R\$	-	
20/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 4.057,96	-R\$	4.057,96	
27/05/2020	Paq. FÉRIAS VANESA APARECEDA FERREIRA ROSSATO	06/2020		R\$ 357,31	-R\$	4.415,27	
27/05/2020	Paq. Guia IRRF - FÉRIAS VANESSA FERREIRA ROSSATO	06/2020		R\$ 12,70	-R\$	4.427,97	
27/05/2020	Paq. NFS 5177 HRPO	05/2020	R\$ 4.427,97		R\$	-	
27/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 24.529,25	-R\$	24.529,25	
01/06/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal			R\$ 2.561,23	-R\$	2.561,23	
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.314,26	-R\$	3.875,49	
02/06/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	05/2020		R\$ 1.513,33	-R\$	5.388,82	
02/06/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	05/2020		R\$ 1.745,14	-R\$	7.133,96	
02/06/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	05/2020		R\$ 2.648,11	-R\$	9.782,07	
02/06/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	05/2020		R\$ 3.199,51	-R\$	12.981,58	
02/06/2020	Paq. Salário Sabrina Sudário Mendes Lizardo	05/2020		R\$ 1.100,90	-R\$	14.082,48	
02/06/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	05/2020		R\$ 572,00	-R\$	14.654,48	
02/06/2020	Paq. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF. 303	05/2020		R\$ 153,09	-R\$	14.807,57	
02/06/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	05/2020		R\$ 1.414,43	-R\$	16.222,00	
02/06/2020	Paq. Guia INSS 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	
03/06/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 361232	06/2020		R\$ 1.744,14	-R\$	2.887,82	
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.887,82		R\$	-	
05/06/2020	Transferencia CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R\$ 70,00	-R\$	70,00	
05/06/2020	Paqto NF: 782 EJETEC CONTABILIDADE	06/2020		R\$ 523,55	-R\$	593,55	
05/06/2020	Paq. 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\$ 150,00	-R\$	-	
12/06/2020	TRANFERENCIA 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	Transferência 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	Paq. 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	Paq. 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	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	07/2020		R\$ 70,00	-R\$	29.578,07	
01/07/2020	Paq. Salário Barbara Costa Santos Pereira	06/2020		R\$ 2.561,23	-R\$	27.016,84	
01/07/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	06/2020		R\$ 1.314,26	-R\$	25.702,58	
01/07/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	06/2020		R\$ 1.513,33	-R\$	24.189,25	
01/07/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	06/2020		R\$ 1.745,14	-R\$	22.444,11	
01/07/2020	Paq. Salário Sabrina Sudário Mendes Lizardo	06/2020		R\$ 2.476,57	-R\$	19.967,54	
01/07/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	06/2020		R\$ 1.100,90	-R\$	18.866,64	
01/07/2020	Paq. VIACÃO TUPI NF. 2788 ValeTransporte Funcionário	07/2020		R\$ 450,80	-R\$	18.415,84	
01/07/2020	Paq. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF.314	07/2020		R\$ 572,00	-R\$	17.843,84	
01/07/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	06/2020		R\$ 1.329,45	-R\$	16.514,39	
01/07/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	06/2020		R\$ 1.596,35	-R\$	14.918,04	
01/07/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202006	06/2020		R\$ 20,37	-R\$	14.897,67	
01/07/2020	Paq. NET FATURA 2006950376250	06/2020		R\$ 225,24	-R\$	14.672,43	
01/07/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha mês 05/2020	06/2020		R\$ 236,39	-R\$	14.436,04	
01/07/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 166,18	-R\$	14.269,86	
01/07/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha mês 06/2020	06/2020		R\$ 75,27	-R\$	14.194,59	
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 14.194,59	-R\$	-	
02/07/2020	Paqto NF: 798 EJETEC CONTABILIDADE	07/2020		R\$ 523,55	-R\$	523,55	
08/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 523,55		R\$	-	
08/07/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 367304	07/2020		R\$ 907,02	-R\$	907,02	
08/07/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 367305	07/2020		R\$ 2.254,62	-R\$	3.161,64	
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.161,64		R\$	-	

## 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 4491

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17482/9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2020

<input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> 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
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\$ 87,99	-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, 31 de maio de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente