

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 633 Utilidade Pública Federal nº MJ 17485/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2020					
Parcial () Final		Período: 31/05/2020 à 22/07/2020			
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
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				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 Sudano 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
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. Beneficio 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\$ 156,00	R\$ -
12/06/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9273 HPROTE INFORM.	05/2020		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	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. LINPAS 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	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 Sudano 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 Vale Transporte 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. Guia IRRF sobre folha	06/2020		R\$ 20,37	R\$ 14.897,67
01/07/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202006	06/2020		R\$ 225,24	R\$ 14.672,43
01/07/2020	Paq. NET FATURA 2006950376250	06/2020		R\$ 236,39	R\$ 14.436,04
01/07/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha mês 05/2020	06/2020		R\$ 166,18	R\$ 14.269,86
01/07/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 75,27	R\$ 14.194,59
01/07/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha mês 06/2020			R\$ 14.194,59	R\$ -
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 523,55	R\$ 523,55
02/07/2020	Paqto 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	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 367304	07/2020		R\$ 2.254,62	R\$ 3.161,64
08/07/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 367305	07/2020		R\$ 3.161,64	R\$ -
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 175,43	R\$ 175,43
09/07/2020	Devolução depato em duplicidade IRRF DO 13º salário	06/2020		R\$ 150,00	R\$ 25,43
15/07/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9371 HPROTE INFORM.	04/2020		R\$ 87,50	R\$ 62,07
15/07/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1664	05/2020		R\$ 87,50	R\$ 149,57
15/07/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1669	07/2020		R\$ 237,52	R\$ 387,09
15/07/2020	Paq. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4141	07/2020		R\$ 170,00	R\$ 557,09
15/07/2020	Paq. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4156			R\$ 557,09	R\$ -
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 174,76	R\$ 174,76
17/07/2020	Transferencia CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4286219710	06/2020		R\$ 174,76	R\$ -
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.245,63	R\$ 2.245,63
20/07/2020	Paq. FÉRIAS - Natália de Sousa Montanheri	07/2020		R\$ 12,33	R\$ 2.257,96
20/07/2020	Paq. Guia IRRF - FÉRIAS Natália de Sousa Montanheri			R\$ 2.257,96	R\$ -
20/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 87,50	R\$ 87,50
22/07/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1674	06/2020		R\$ 10.880,75	R\$ 10.968,25
22/07/2020	Paq. RESCISÃO - Barbara Costa Santos Pereira	07/2020		R\$ 5.038,89	R\$ 16.007,14
22/07/2020	Paq. Guia FGTS Rescisório - Barbara Costa Santos Pereira			R\$ 16.007,14	R\$ -
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ -	R\$ -
22/07/2020	SALDO FINAL				R\$ -

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente

Piracicaba, 30 de junho de 2020

Utilizado Para o Projeto
CRAM

29/06/2020