

## 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 - JULHO / 2020

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 30/06/2020 à 13/08/2020		
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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				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 Sudario 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. 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\$	-
09/07/2020	Devolução depato em duplicade IRRF DO 13º salário			R\$ 175,43	R\$	175,43
15/07/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 Ref. pag. NFS 9371 HPROTE INFORM.	06/2020		R\$ 150,00	R\$	25,43
15/07/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1664	04/2020		R\$ 87,50	-R\$	62,07
15/07/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1669	05/2020		R\$ 87,50	-R\$	149,57
15/07/2020	Paq. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4141	07/2020		R\$ 237,52	-R\$	387,09
15/07/2020	Paq. 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\$	-
17/07/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4286219710	06/2020		R\$ 174,76	-R\$	174,76
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 174,76	R\$	-
20/07/2020	Paq. FÉRIAS - Natália de Sousa Montanheri	07/2020		R\$ 2.245,63	-R\$	2.245,63
20/07/2020	Paq. Guia IRRF - FÉRIAS Natália de Sousa Montanheri	07/2020		R\$ 12,33	-R\$	2.257,96
20/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.257,96	R\$	-
22/07/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1674	06/2020		R\$ 87,50	-R\$	87,50
22/07/2020	Paq. RESCISÃO - Barbara Costa Santos Pereira	07/2020		R\$ 10.880,75	-R\$	10.968,25
22/07/2020	Paq. Guia FGTS Rescisório - Barbara Costa Santos Pereira	07/2020		R\$ 5.038,89	-R\$	16.007,14
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 16.007,14	R\$	-
29/07/2020	Paq. TRANS. ACREANA LTDA - NF 71 - Bilhete para atendimento	07/2020		R\$ 672,00	-R\$	672,00
29/07/2020	Paq. Guia IRRF Rescisório - Barbara Costa Santos Pereira	07/2020		R\$ 172,15	-R\$	844,15
29/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 844,15	R\$	-
03/08/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal			R\$ 29.648,07	R\$	29.648,07
03/08/2020	Paq. Salário Ilza Maria Abreu Silva	07/2020		R\$ 1.231,85	R\$	28.416,22
03/08/2020	Paq. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	07/2020		R\$ 1.499,53	R\$	26.916,69
03/08/2020	Paq. Salário Natalia de Sousa Montanheri	07/2020		R\$ 1.074,77	R\$	25.841,92
03/08/2020	Paq. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	07/2020		R\$ 1.536,40	R\$	24.305,52
03/08/2020	Paq. Salário Suelene Ramos da Silva	07/2020		R\$ 1.100,90	R\$	23.204,62
03/08/2020	Paq. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	07/2020		R\$ 3.199,51	R\$	20.005,11
03/08/2020	Paq. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF.327	08/2020		R\$ 572,00	R\$	19.433,11
03/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 19.433,11	R\$	-
03/08/2020	Paq. Biowork Saúde Ocupacional NF 1689	07/2020		R\$ 87,50	-R\$	87,50
04/08/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4759230	08/2020		R\$ 70,00	-R\$	157,50
04/08/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	07/2020		R\$ 34,17	-R\$	191,67
04/08/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	07/2020		R\$ 1.077,87	-R\$	1.269,54
04/08/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	07/2020		R\$ 1.527,20	-R\$	2.796,74
04/08/2020	Paq. NET FATURA 004754864	07/2020		R\$ 223,79	-R\$	3.020,53
04/08/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	07/2020		R\$ 147,21	-R\$	3.167,74
04/08/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	07/2020		R\$ 164,49	-R\$	3.332,23
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.332,23	R\$	0,00
04/08/2020	Paq. NF: 816 EJETEC CONTABILIDADE	08/2020		R\$ 523,55	-R\$	523,55
05/08/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 373923	08/2020		R\$ 907,02	-R\$	1.430,57
05/08/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 373922	08/2020		R\$ 1.786,68	-R\$	3.217,25
05/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.217,25	R\$	0,00
12/08/2020	Paq. Chaplin Piracicabano Rest. E Rostierie Ltda - NF 000525	08/2020		R\$ 42,00	-R\$	42,00
12/08/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 Ref. pag. NF 9553 HPROTE INFORM.	07/2020		R\$ 150,00	-R\$	192,00
12/02/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4308157858	07/2020		R\$ 176,21	-R\$	368,21
12/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 368,21	R\$	0,00
13/08/2020	Paq. Cooperstivs de Consumo (COOP) - NF 61065	07/2020		R\$ 289,90	-R\$	289,90
13/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 289,90	R\$	0,00
13/08/2020	SALDO FINAL				R\$	0,00

Piracicaba, 31 de julho de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente