

## 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 4461

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2020

( ) Parcial ( ) Final		Período: 31/07/2020 à 30/09/2020				
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16080-6		
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ -
03/08/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07	
03/08/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	07/2020		R\$ 1.231,85	R\$ 28.416,22	
03/08/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	07/2020		R\$ 1.499,53	R\$ 26.916,69	
03/08/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	07/2020		R\$ 1.074,77	R\$ 25.841,92	
03/08/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	07/2020		R\$ 1.536,40	R\$ 24.305,52	
03/08/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	07/2020		R\$ 1.100,90	R\$ 23.204,62	
03/08/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	07/2020		R\$ 3.199,51	R\$ 20.005,11	
03/08/2020	Pag. 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	Pag. 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	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	07/2020		R\$ 34,17	R\$ 191,67	
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020		R\$ 1.077,87	R\$ 1.269,54	
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020		R\$ 1.527,20	R\$ 2.796,74	
04/08/2020	Pag. NET FATURA 004754864	07/2020		R\$ 223,79	R\$ 3.020,53	
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020		R\$ 147,21	R\$ 3.167,74	
04/08/2020	Pag. 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\$ -	
04/08/2020	Pag. NF: 816 EJETEC CONTABILIDADE	08/2020		R\$ 523,55	R\$ 523,55	
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373923	08/2020		R\$ 907,02	R\$ 1.430,57	
05/08/2020	Pag. 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\$ -	
12/08/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 000525	08/2020		R\$ 42,00	R\$ 42,00	
12/08/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 Ref. pag. NF 9553 HPROTEC 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\$ -	
13/08/2020	Pag. Cooperstiv de Consumo (COOP) - NF 61065	07/2020		R\$ 289,90	R\$ 289,90	
13/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 289,90		R\$ -	
26/08/2020	Pag. Douglas Aparecido Wolfshornrd NF 4305	08/2020		R\$ 190,00	R\$ 190,00	
26/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 190,00		R\$ -	
31/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1694	08/2020		R\$ 87,50	R\$ 87,50	
31/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 87,50		R\$ -	
01/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB07052	08/2020	R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07	
01/09/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	08/2020		R\$ 1.231,85	R\$ 28.416,22	
01/09/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2020		R\$ 1.513,33	R\$ 26.902,89	
01/09/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	08/2020		R\$ 739,70	R\$ 26.163,19	
01/09/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	08/2020		R\$ 2.648,11	R\$ 23.515,08	
01/09/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	08/2020		R\$ 1.100,90	R\$ 22.414,18	
01/09/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	08/2020		R\$ 3.199,51	R\$ 19.214,67	
01/09/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 338	09/2020		R\$ 572,00	R\$ 18.642,67	
01/09/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	08/2020		R\$ 2.071,30	R\$ 16.571,37	
01/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 16.571,37		R\$ -	
02/09/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020		R\$ 70,00	R\$ 70,00	
02/09/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008	08/2020		R\$ 20,37	R\$ 90,37	
02/09/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	08/2020		R\$ 1.236,22	R\$ 1.326,59	
02/09/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	08/2020		R\$ 1.425,97	R\$ 2.752,56	
02/09/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	08/2020		R\$ 207,54	R\$ 2.960,10	
02/09/2020	Pag. NET fatura 2008950376045	08/2020		R\$ 223,79	R\$ 3.183,89	
02/09/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	08/2020		R\$ 154,53	R\$ 3.338,42	
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 380330	09/2020		R\$ 2.233,35	R\$ 5.571,77	
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 380331	09/2020		R\$ 907,02	R\$ 6.478,79	
02/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.478,79		R\$ -	
10/09/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 Ref. pag. NF 9700 HPROTEC INFORM.	08/2020		R\$ 150,00	R\$ 150,00	
10/09/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4325404006	08/2020		R\$ 176,21	R\$ 326,21	
10/09/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 835	09/2020		R\$ 523,55	R\$ 849,76	
10/09/2020	Pag. Gas Forte Comercio de G.L.P. LTDA ME -NF 005783	09/2020		R\$ 265,00	R\$ 1.114,76	
10/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.114,76		R\$ -	
16/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 536	09/2020		R\$ 28,00	R\$ 28,00	
16/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 542	09/2020		R\$ 14,00	R\$ 42,00	
16/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 543	09/2020		R\$ 14,00	R\$ 56,00	
16/09/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14762	09/2020		R\$ 122,28	R\$ 178,28	
16/09/2020	Pag. Top Ink NF 105185	09/2020		R\$ 198,00	R\$ 376,28	
16/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 376,28		R\$ -	
23/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 546	09/2020		R\$ 15,00	R\$ 15,00	
23/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 549	09/2020		R\$ 15,00	R\$ 30,00	
23/09/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 726	09/2020		R\$ 707,50	R\$ 737,50	
23/09/2020	Pag. Cleane Alves Gomes Melo NF 85 Parcela 1/2	09/2020		R\$ 1.436,00	R\$ 2.173,50	
23/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.173,50		R\$ -	
29/09/2020	Pag. Cleane Alves Gomes Melo NF 85 Parcela 2/2	09/2020		R\$ 1.436,00	R\$ 1.436,00	
29/09/2020	Pag. Cleane Alves Gomes Melo NF 87	09/2020		R\$ 300,00	R\$ 1.736,00	
29/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.736,00		R\$ -	
30/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB08056	09/2020	R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07	
30/09/2020	Pag. Trans Acreana NF 9375	10/2020		R\$ 672,00	R\$ 28.976,07	
30/09/2020	Pag. Meio Atacado NF 39253	09/2020		R\$ 328,00	R\$ 28.648,07	
30/09/2020	Pag. Trans Acreana NF 8919 Bilhetes-Transporte Funcionário	10/2020		R\$ 205,80	R\$ 28.442,27	
30/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 28.442,27		R\$ -	
30/09/2020	SALDO FINAL					R\$ -

MÁRCIA TERESA-NEGRÍ  
Presidente

Piracicaba, 30 de setembro de 2020