

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 5277 Utilidade Pública Estadual nº 833 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/R



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 31/08/2020 à 15/10/2020

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				
01/09/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB07052	08/2020	R\$ 29.648,07		R\$ -
01/09/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	08/2020		R\$ 1.231,85	-R\$ 1.231,85
01/09/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2020		R\$ 1.513,33	-R\$ 2.745,18
01/09/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	08/2020		R\$ 739,70	-R\$ 3.484,88
01/09/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	08/2020		R\$ 2.648,11	-R\$ 6.132,99
01/09/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	08/2020		R\$ 1.100,90	-R\$ 7.233,89
01/09/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	08/2020		R\$ 3.199,51	-R\$ 10.433,40
01/09/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 338	09/2020		R\$ 572,00	-R\$ 11.005,40
01/09/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	08/2020		R\$ 2.071,30	-R\$ 13.076,70
01/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 16.571,37	-R\$ 29.648,07
02/09/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020		R\$ 70,00	-R\$ 29.718,07
02/09/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008	08/2020		R\$ 20,37	-R\$ 29.738,44
02/09/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	08/2020		R\$ 1.236,22	-R\$ 30.974,66
02/09/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	08/2020		R\$ 1.425,97	-R\$ 32.400,63
02/09/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	08/2020		R\$ 207,54	-R\$ 32.608,17
02/09/2020	Pag. NET fatura 2008950376045	08/2020		R\$ 223,79	-R\$ 32.831,96
02/09/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	08/2020		R\$ 154,53	-R\$ 32.986,49
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 380330	09/2020		R\$ 2.233,35	-R\$ 35.219,84
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 380331	09/2020		R\$ 907,02	-R\$ 36.126,86
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		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. Viação Tupi Bilhetes-Transporte Usuários NF 9375	09/2020		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 Vale-Transporte Funcionários	10/2020		R\$ 205,80	-R\$ 28.442,27
30/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 28.442,27	R\$ -
02/10/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	09/2020		R\$ 1.378,15	-R\$ 1.378,15
02/10/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2020		R\$ 1.646,85	-R\$ 3.025,00
02/10/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	09/2020		R\$ 2.314,54	-R\$ 5.339,54
02/10/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	09/2020		R\$ 1.935,70	-R\$ 7.275,24
02/10/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	09/2020		R\$ 2.865,24	-R\$ 10.140,48
02/10/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2020		R\$ 1.194,18	-R\$ 11.334,66
02/10/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	09/2020		R\$ 3.444,45	-R\$ 14.779,11
02/10/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 349	10/2020		R\$ 572,00	-R\$ 15.351,11
02/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.351,11		R\$ -
05/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5106120	10/2020		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
05/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020		R\$ 1.324,95	-R\$ 1.394,95
05/10/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	09/2020		R\$ 296,56	-R\$ 1.691,51
05/10/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	09/2020		R\$ 1.605,80	-R\$ 3.297,31
05/10/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	09/2020		R\$ 165,62	-R\$ 3.462,93
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 386661	10/2020		R\$ 1.011,21	-R\$ 4.474,14
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 386660	10/2020		R\$ 2.504,25	-R\$ 6.978,39
05/10/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 835	10/2020		R\$ 523,55	-R\$ 7.501,94
05/10/2020	Pag. NET fatura 2009950375591	09/2020		R\$ 223,79	-R\$ 7.725,73
05/10/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202009	09/2020		R\$ 23,46	-R\$ 7.749,19
05/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.749,19		R\$ -
09/10/2020	Pag. Férias Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2020		R\$ 2.062,82	-R\$ 2.062,82
09/10/2020	Pag. Guia IRRF Férias Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2020		R\$ 12,88	-R\$ 2.075,70
09/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.075,70		R\$ -
14/10/2020	Pag. Biowork NF 1701	10/2020		R\$ 15,00	-R\$ 102,50
14/10/2020	Pag. Chaplin Piracicabano NF 558	10/2020		R\$ 176,31	-R\$ 278,81
14/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4344953165	09/2020		R\$ 150,00	-R\$ 428,81
14/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9807	10/2020		R\$ 494,40	-R\$ 923,21
14/10/2020	Pag. Limpas Produtos de Limpeza NF 169228		R\$ 923,21		R\$ -
14/10/2020	BB Renda Fixa Automático				R\$ -
15/10/2020	SALDO FINAL				
					R\$ -

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 15 de outubro de 2020