

## 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 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO / 2020

( ) Parcial ( ) Final

Período: 30/09/2020 à 16/11/2020

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	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					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 851	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	09/2020		R\$ 87,50	-R\$ 87,50	
14/10/2020	Pag. Chaplin Piracicabano NF 558	10/2020		R\$ 15,00	-R\$ 102,50	
14/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4344953165	09/2020		R\$ 176,31	-R\$ 278,81	
14/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9807	09/2020		R\$ 150,00	-R\$ 428,81	
14/10/2020	Pag. Linpas Produtos de Limpeza NF 169228	10/2020		R\$ 494,40	-R\$ 923,21	
14/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 923,21		R\$ -	
30/10/2020	Pag. Trans Acreana NF 11265 Vale-Transporte Funcionários	11/2020		R\$ 186,20	-R\$ 186,20	
30/10/2020	Pag. NET fatura 2010950376434	10/2020		R\$ 251,85	-R\$ 438,05	
30/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 438,05		R\$ 0,00	
03/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB	10/2020		R\$ 29.648,07	R\$ 29.648,07	
03/11/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	10/2020		R\$ 1.266,87	R\$ 28.381,20	
03/11/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2020		R\$ 641,84	R\$ 27.739,36	
03/11/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	10/2020		R\$ 2.259,24	R\$ 25.480,12	
03/11/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	10/2020		R\$ 1.814,85	R\$ 23.665,27	
03/11/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	10/2020		R\$ 2.721,09	R\$ 20.944,18	
03/11/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	10/2020		R\$ 1.131,99	R\$ 19.812,19	
03/11/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	10/2020		R\$ 3.281,26	R\$ 16.530,93	
03/11/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 360	11/2020		R\$ 572,00	R\$ 15.958,93	
03/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.958,93		R\$ -	
04/11/2020	Pag. Biowork NF 1711	10/2020		R\$ 87,50	-R\$ 87,50	
04/11/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5197507	11/2020		R\$ 175,00	-R\$ 262,50	
04/11/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	10/2020		R\$ 1.282,93	-R\$ 1.545,43	
04/11/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	10/2020		R\$ 160,37	-R\$ 1.705,80	
04/11/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	10/2020		R\$ 1.487,62	-R\$ 3.193,42	
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 393236	11/2020		R\$ 934,20	-R\$ 4.127,62	
04/11/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 393235	11/2020		R\$ 2.080,50	-R\$ 6.208,12	
04/11/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 869 - 13º honorários - parc 1/2	10/2020		R\$ 261,77	-R\$ 6.469,89	
04/11/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	10/2020		R\$ 241,31	-R\$ 6.711,20	
04/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.711,20		R\$ -	
06/11/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202010	10/2020		R\$ 23,46	-R\$ 23,46	
06/11/2020	Pag. Cirúrgica Nova Cruz NF 8533	10/2020		R\$ 400,00	-R\$ 423,46	
06/11/2020	Pag. Eletronardi Instalação e Manutenção Elétrica LTDA ME NFS 116	10/2020		R\$ 409,00	-R\$ 832,46	
06/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 832,46		R\$ -	
16/11/2020	Pag. Chaplin Piracicabano NF 563	10/2020		R\$ 15,00	-R\$ 15,00	
16/11/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 162316429	10/2020		R\$ 141,36	-R\$ 156,36	
16/11/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10011	10/2020		R\$ 150,00	-R\$ 306,36	
16/11/2020	Pag. WILLIAM CIARELI BARROS - NF 60	10/2020		R\$ 177,30	-R\$ 483,66	
16/11/2020	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 014958	10/2020		R\$ 144,43	-R\$ 628,09	
16/11/2020	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - NF 0002271	11/2020		R\$ 631,90	-R\$ 1.259,99	
16/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.259,99		R\$ -	
16/11/2020	SALDO FINAL					R\$ -

Piracicaba, 16 de novembro de 2020

MARCIA TERESA NEGRI  
Presidente