



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 - NOVEMBRO / 2020

() Parcial () Final		Período: 31/10/2020 à 10/12/2020				
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		REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/10/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ -
03/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB09260	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 ALIMENTICIOS EIRELI - NF 0002271	11/2020		R\$ 631,90	-R\$ 1.259,99	
16/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.259,99		R\$ -	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Ilza Maria Abreu Silva (1/2)	11/2020		R\$ 707,40	-R\$ 707,40	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel (1/2)	11/2020		R\$ 850,59	-R\$ 1.557,99	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Mayara Carolina Bueno (1/2)	11/2020		R\$ 519,48	-R\$ 2.077,47	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Natalia de Sousa Montanheri (1/2)	11/2020		R\$ 978,76	-R\$ 3.056,23	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 4.580,18	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva (1/2)	11/2020		R\$ 586,64	-R\$ 5.166,82	
17/11/2020	Pag. 13º Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato (1/2)	11/2020		R\$ 1.919,67	-R\$ 7.086,49	
17/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.086,49		R\$ -	
19/11/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NFS 883	11/2020		R\$ 523,55	-R\$ 523,55	
19/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 523,55		R\$ -	
25/11/2020	Pag. FRIOVIX Comércio de Refrigeração Ltda - NF: 918096	11/2020		R\$ 486,90	-R\$ 486,90	
25/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 486,90		R\$ -	
30/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB10323		R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07	
30/11/2020	Pag. Trans Acreana NF 13931 Vale-Transporte Funcionários	12/2020		R\$ 576,00	R\$ 29.072,07	
30/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.072,07	R\$ -	
02/12/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	11/2020		R\$ 4.676,47	-R\$ 4.676,47	
02/12/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2020		R\$ 926,14	-R\$ 5.602,61	
02/12/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	11/2020		R\$ 2.259,24	-R\$ 7.861,85	
02/12/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	11/2020		R\$ 1.814,85	-R\$ 9.676,70	
02/12/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	11/2020		R\$ 2.712,82	-R\$ 12.389,52	
02/12/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	11/2020		R\$ 1.131,99	-R\$ 13.521,51	
02/12/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	11/2020		R\$ 3.281,26	-R\$ 16.802,77	
02/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 378	12/2020		R\$ 572,00	-R\$ 17.374,77	
02/12/2020	Pag. Guia FGTS - Rescisória - Ilza Maria Abreu Silva	11/2020		R\$ 1.280,36	-R\$ 18.655,13	
02/12/2020	Tar. DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$ 18.665,58	
02/12/2020	Tar. Pag. Salário Créd Conta	12/2020		R\$ 24,50	-R\$ 18.690,08	
02/12/2020	Tar. Manutenção Conta Ativa	12/2020		R\$ 54,95	-R\$ 18.745,03	
02/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 18.745,03		R\$ 0,00	
03/12/2020	Pag. Biowork NF 1737	11/2020		R\$ 87,50	-R\$ 87,50	
03/12/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020		R\$ 150,00	-R\$ 237,50	
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	12/2020		R\$ 23,46	-R\$ 260,96	
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 1.671,31	-R\$ 1.932,27	
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 1.589,11	-R\$ 3.521,38	
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 240,64	-R\$ 3.762,02	
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	11/2020		R\$ 172,24	-R\$ 3.934,26	
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 399651	12/2020		R\$ 778,50	-R\$ 4.712,76	
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 399650	12/2020		R\$ 1.554,90	-R\$ 6.267,66	
03/12/2020	Pag. NET fatura 2011950376756	11/2020		R\$ 233,48	-R\$ 6.501,14	
03/12/2020	Pag. HPRO Informática - NF 5646	11/2020		R\$ 168,00	-R\$ 6.669,14	
03/12/2020	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015068	11/2020		R\$ 257,51	-R\$ 6.926,65	
03/12/2020	Pag. JULIO CESAR DE LIMA - NF 014.276	12/2020		R\$ 3.131,40	-R\$ 10.058,05	
03/12/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 900	12/2020		R\$ 523,55	-R\$ 10.581,60	
03/12/2020	Tar. DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$ 10.592,05	
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.592,05		R\$ 0,00	
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso- E/I	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 1,20	
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso- E/I	12/2020		R\$ 1,20	-R\$ 2,40	
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2020	R\$ 2,40		R\$ 0,00	
09/12/2020	Estorno Tarifa Manutenção Conta Ativa	12/2020	R\$ 54,95		R\$ 54,95	
09/12/2020	Estorno Tarifa Transf. Recursos E/I	12/2020	R\$ 2,40		R\$ 57,35	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd	12/2020	R\$ 10,45		R\$ 67,80	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd	12/2020	R\$ 10,45		R\$ 78,25	
09/12/2020	Estorno Tarifa Pag. Salário Créd Conta	12/2020	R\$ 24,50		R\$ 102,75	
09/12/2020	Pag. Férias Suelene Ramos da Silva	12/2020		R\$ 1.393,34	-R\$ 1.290,59	
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.290,59		R\$ 0,00	



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 - NOVEMBRO / 2020

		() Parcial	() Final	Período: 31/10/2020 à 10/12/2020		
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	
10/12/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10148	11/2020		R\$ 150,00	-R\$	150,00
10/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		-R\$	0,00
14/12/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 164641835	11/2020		R\$ 125,02	-R\$	125,02
14/12/2020	Pag. 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel (2/2)	12/2020		R\$ 705,19	-R\$	830,21
14/12/2020	Pag. 13º Salário Mayara Carolina Bueno (2/2)	12/2020		R\$ 441,56	-R\$	1.271,77
14/12/2020	Pag. 13º Salário Natalia de Sousa Montanheri (2/2)	12/2020		R\$ 836,09	-R\$	2.107,86
14/12/2020	Pag. 13º Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo (2/2)	12/2020		R\$ 1.197,14	-R\$	3.305,00
14/12/2020	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva (2/2)	12/2020		R\$ 496,73	-R\$	3.801,73
14/12/2020	Pag. 13º Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato (2/2)	12/2020		R\$ 1.389,65	-R\$	5.191,38
14/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 379 - 13º Honorários	12/2020		R\$ 572,00	-R\$	5.763,38
14/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202013	12/2020		R\$ 23,46	-R\$	5.786,84
14/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha 13º salários	12/2020		R\$ 64,85	-R\$	5.851,69
14/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha 13º salários	12/2020		R\$ 232,84	-R\$	6.084,53
14/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha 13º salários	12/2020		R\$ 1.290,50	-R\$	7.375,03
14/12/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 869 - 13º honorários - parc 2/2	12/2020		R\$ 261,78	-R\$	7.636,81
14/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.636,81		-R\$	0,00
15/12/2020					-R\$	0,00
		SALDO FINAL				



MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 10 de dezembro de 2020