



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 174839

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2020

() Parcial () Final Período: 30/11/2020 à 12/01/2021

| 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 |
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 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 | Estomo Tarifa Manutenção Conta Ativa | 12/2020 | R\$ 54,95 | | -R\$ 54,95 |
| 09/12/2020 | Estomo Tarifa Transf. Recursos E/I | 12/2020 | R\$ 2,40 | | -R\$ 57,35 |
| 09/12/2020 | Estomo Tarifa DOC/TEd | 12/2020 | R\$ 10,45 | | -R\$ 67,80 |
| 09/12/2020 | Estomo Tarifa DOC/TEd | 12/2020 | R\$ 10,45 | | -R\$ 78,25 |
| 09/12/2020 | Estomo 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 |
| 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 |
| 14/12/2020 | BB Renda Fixa Automático | 12/2020 | R\$ 39.885,76 | | -R\$ 39.885,76 |
| 23/12/2020 | Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB11465 | | | R\$ 39.885,76 | -R\$ - |
| 23/12/2020 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 46,02 | -R\$ 46,02 |
| 30/12/2020 | Pag. Guia IRRF sobre NF 379 - 13º Honorários | 12/2020 | | R\$ 1.555,78 | -R\$ 1.601,80 |
| 30/12/2020 | Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel | 12/2020 | | R\$ 2.259,24 | -R\$ 3.861,04 |
| 30/12/2020 | Pag. Salário Mayara Carolina Bueno | 12/2020 | | R\$ 1.814,85 | -R\$ 5.675,89 |
| 30/12/2020 | Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri | 12/2020 | | R\$ 2.721,09 | -R\$ 8.396,98 |
| 30/12/2020 | Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo | 12/2020 | | R\$ 502,63 | -R\$ 8.899,61 |
| 30/12/2020 | Pag. Salário Suelene Ramos da Silva | 12/2020 | | R\$ 3.309,32 | -R\$ 12.208,93 |
| 30/12/2020 | Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 12/2020 | | R\$ 572,00 | -R\$ 12.780,93 |
| 30/12/2020 | Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 399 | 01/2021 | | R\$ 1.682,38 | -R\$ 14.463,31 |
| 30/12/2020 | Pag. Guia FGTS sobre folha | 12/2020 | | R\$ 246,27 | -R\$ 14.709,58 |
| 30/12/2020 | Pag. Guia IRRF sobre folha | 12/2020 | | R\$ 145,45 | -R\$ 14.855,03 |
| 30/12/2020 | Pag. Guia PIS sobre folha | 12/2020 | | R\$ 1.562,61 | -R\$ 16.417,64 |
| 30/12/2020 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 16.417,64 | | -R\$ - |
| 05/01/2021 | Pag. USECRED Vale Refeição NF 406820 | 01/2021 | | R\$ 1.598,70 | -R\$ 1.598,70 |
| 05/01/2021 | Pag. USECRED Vale Refeição NF 406821 | 01/2021 | | R\$ 778,50 | -R\$ 2.377,20 |
| 05/01/2021 | Pag. NET fatura 2012950376272 | 12/2020 | | R\$ 232,09 | -R\$ 2.609,29 |
| 05/01/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 2.609,29 | | -R\$ - |
| 07/01/2021 | Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5487502 | 01/2021 | | R\$ 150,00 | -R\$ 150,00 |
| 07/01/2021 | Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015163 | 12/2020 | | R\$ 153,35 | -R\$ 303,35 |
| 07/01/2021 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202012 | 12/2020 | | R\$ 23,46 | -R\$ 326,81 |
| 07/01/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 326,81 | | -R\$ - |
| 11/01/2021 | Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 166759149/01/2021 | 12/2020 | | R\$ 110,24 | -R\$ 110,24 |
| 11/01/2021 | Pag. HPRO Informática - NF 10285 | | | R\$ 150,00 | -R\$ 260,24 |
| 11/01/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 260,24 | | -R\$ - |
| 12/01/2021 | SALDO FINAL | | | | |
| | | | | | -R\$ - |

Piracicaba, 12 de janeiro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGREI
Presidente