



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

ENTIDADE : CRAM

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2019

() Parcial () Final

Período 28/11/2019 à 15/01/2020

Banco DO BRASIL
Projeto CRAM

Agência 6516-1
Processo 194151/2017
Convênio 16080-6
00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE


DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/11/2019					R\$ -
	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3090	11/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 2.600,00
02/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201911	11/2019		R\$ 20,37	-R\$ 2.620,37
02/12/2019	Pag. NET Fatura 1911950378486	11/2019		R\$ 214,95	-R\$ 2.835,32
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.835,32		R\$ 0,00
03/12/2019	Pag. Benefício Social Familiar boleto 3637268	12/2019		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
03/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	11/2019		R\$ 2.537,71	-R\$ 2.597,71
03/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2019		R\$ 1.478,76	-R\$ 4.076,47
03/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	11/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 5.805,93
03/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	11/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 8.384,83
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	11/2019		R\$ 2.896,64	-R\$ 11.281,47
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 223	12/2019		R\$ 400,00	-R\$ 11.681,47
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	11/2019		R\$ 988,67	-R\$ 12.670,14
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	11/2019		R\$ 1.467,90	-R\$ 14.138,04
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 14.138,04		R\$ 0,00
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019		R\$ 177,18	-R\$ 28.059,08
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	11/2019		R\$ 140,86	-R\$ 27.918,22
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321338	12/2019		R\$ 907,02	-R\$ 21.011,20
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321339	12/2019		R\$ 1.999,38	-R\$ 25.011,82
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 25.011,82		R\$ -
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário	11/2019		R\$ 1.222,11	-R\$ 1.222,11
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º Salário	11/2019		R\$ 175,43	-R\$ 1.397,54
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1599	11/2019		R\$ 75,00	-R\$ 1.472,54
05/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 673	11/2019		R\$ 23,25	-R\$ 1.495,79
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.495,79		R\$ -
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 676 13º	11/2019		R\$ 23,25	-R\$ 23,25
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 23,25		R\$ -
09/12/2019	Pag. Via Ágil NF 187548	12/2019		R\$ 156,80	-R\$ 156,80
09/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 156,80		R\$ -
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Vale-Transporte Rosana	11/2019	R\$ 205,80		R\$ 205,80
10/12/2019	Pag. Múltipla Comércio de Ferramentas EIRELI NF 1243	12/2019		R\$ 250,00	-R\$ 44,20
10/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial 13º CAS201913	11/2019		R\$ 20,37	-R\$ 64,57
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 64,57		R\$ -
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Juros PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661	10/2019	R\$ 1,99		R\$ 1,99
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661	10/2019	R\$ 18,25		R\$ 20,24
13/12/2019	Pag. Férias Natalia de Sousa Montanheri	12/2019		R\$ 2.221,21	-R\$ 2.200,97
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 332	12/2019		R\$ 360,00	-R\$ 2.560,97
13/12/2019	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA NF 19469	12/2019		R\$ 420,40	-R\$ 2.981,37
13/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Natalia de Sousa Montanheri	12/2019		R\$ 10,35	-R\$ 2.991,72
13/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 661 Corrigida	10/2019		R\$ 25,24	-R\$ 3.016,96
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 3.016,96		R\$ -
16/12/2019	Pag. Férias Barbara Costa dos Santos Pereira	12/2019		R\$ 2.782,59	-R\$ 2.782,59
16/12/2019	Pag. IRRF Férias Barbara Costa dos Santos Pereira	12/2019		R\$ 73,63	-R\$ 2.856,22
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.856,22		-R\$ 0,00
18/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário Suelene Ramos da Silva	11/2019		R\$ 7,59	-R\$ 7,59
18/12/2019	Pag. EJTEC Contabilidade LTDA NF 687	12/2019		R\$ 476,75	-R\$ 484,34
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 484,34		-R\$ 0,00
20/12/2019	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva	11/2019		R\$ 87,34	-R\$ 87,34
20/12/2019	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4090738881	11/2019		R\$ 120,05	-R\$ 207,39
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 207,39		-R\$ 0,00
26/12/2019	Pag. Biowork NF 1606	12/2019		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP Boleto CAS201912	12/2019		R\$ 40,74	-R\$ 128,24
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 128,24		-R\$ 0,00
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019		R\$ 132,13	-R\$ 132,13
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 132,13		-R\$ 0,00
30/12/2019	Transferência de recursos CRAMI p/ CRAM		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00
30/12/2019	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	12/2019		R\$ 706,46	-R\$ 1.893,54
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3139	12/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 706,46
30/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	12/2019		R\$ 1.572,47	-R\$ 2.278,93
30/12/2019	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	12/2019		R\$ 1.181,29	-R\$ 3.460,22
30/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2019		R\$ 1.499,13	-R\$ 4.959,35
30/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	12/2019		R\$ 836,84	-R\$ 5.796,19
30/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 8.375,09
30/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	12/2019		R\$ 2.896,64	-R\$ 11.271,73
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 400,00	-R\$ 11.671,73
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	12/2019		R\$ 2.279,30	-R\$ 13.951,03
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019		R\$ 1.662,73	-R\$ 15.613,76
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189492	01/2020		R\$ 431,20	-R\$ 16.044,96
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019		R\$ 148,48	-R\$ 16.193,44
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019		R\$ 152,79	-R\$ 16.346,23
30/12/2019	Pag. NET Fatura 1912950377458	12/2019		R\$ 324,66	-R\$ 16.670,89
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 16.670,89		R\$ -
02/01/2020	Pag. Telepira Telefonia NF 2293	12/2019		R\$ 128,01	-R\$ 128,01
02/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 128,01		R\$ -
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019	R\$ 166,60		R\$ 166,60
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Estorno juros NF 2293 Telepira	12/2019	R\$ 3,01		R\$ 169,61
03/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019		R\$ 205,80	-R\$ 36,19
03/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 36,19		-R\$ 0,00
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,27		R\$ 28.236,27
06/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução valores do dia 30/12/2019	12/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 25.636,27
06/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 25.636,27		R\$ -

Utilizado Para o Projeto
CRAM

22

08/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Regularização NF 240 Luiz Alberto Ferezini	01/2020	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 687	12/2019		R\$ 23,25	R\$ 376,75
08/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 376,75	R\$ -
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Benefício Social Familiar 3793343	01/2020		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 572,00	-R\$ 642,00
10/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 642,00		R\$ -
13/01/2020	Devolução de DOC Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 572,00		R\$ 572,00
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. TIM fatura 4150565265	12/2019		R\$ 120,05	R\$ 451,95
13/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 451,95	R\$ -
14/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 572,00	-R\$ 572,00
14/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 572,00		R\$ -
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328676	01/2020		R\$ 907,02	-R\$ 907,02
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328677	01/2020		R\$ 2.041,92	-R\$ 2.948,94
15/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.948,94		R\$ -
15/01/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 15 de janeiro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

**Utilizado Para o Projeto
CRAM**