



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

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40
Registro do Secretário da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17463-9
admin@crami.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUIHO / 2021

(x) Parcial () Final Período: 30/06/2021 à 31/08/2021

Banco	DO BRASIL	0510-1	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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
05/07/2021	Sal. Ana Paula Caetano de Sales	06/2021		R\$ 2.075,86	-R\$ 2.075,86
05/07/2021	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	06/2021		R\$ 1.556,60	-R\$ 3.632,46
05/07/2021	Sal. Julia Marino Sanches Pedroso	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 6.309,20
05/07/2021	Sal. Marilda Aparecida Soares	06/2021		R\$ 3.264,31	-R\$ 9.573,51
05/07/2021	Sal. Mayara Carolina Bueno	06/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 11.836,66
05/07/2021	Sal. Natalia de Sousa Montanheri	06/2021		R\$ 1.815,67	-R\$ 13.652,33
05/07/2021	Sal. Suelene Ramos da Silva	06/2021		R\$ 1.135,46	-R\$ 14.787,79
05/07/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 464	07/2021		R\$ 605,00	-R\$ 15.392,79
05/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.392,79		R\$ -
07/07/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 6388562	07/2021		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
07/07/2021	SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202106	06/2021		R\$ 93,84	-R\$ 268,84
07/07/2021	FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 1.339,42	-R\$ 1.608,26
07/07/2021	INSS sobre folha	06/2021		R\$ 1.593,76	-R\$ 3.202,02
07/07/2021	PIS sobre folha	06/2021		R\$ 167,43	-R\$ 3.369,45
07/07/2021	IRRF sobre folha	06/2021		R\$ 269,06	-R\$ 3.638,51
07/07/2021	USECRED Vale Alimentação NF 446605	07/2021		R\$ 934,20	-R\$ 4.572,71
07/07/2021	USECRED Vale Refeição NF 446604	07/2021		R\$ 1.007,40	-R\$ 5.580,11
07/07/2021	Prolimac Comércio de Descartável LTDA - ME NF 00023188	06/2021		R\$ 132,10	-R\$ 5.712,21
07/07/2021	CLARO NET fatura 2106950375850	06/2021		R\$ 233,75	-R\$ 5.945,96
07/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.945,96		R\$ -
12/07/2021	Pag. Luis Gustavo Mialhe - NF 362	07/2021		R\$ 180,00	-R\$ 180,00
12/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 180,00		R\$ -
14/07/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 173863238	06/2021		R\$ 109,98	-R\$ 109,98
14/07/2021	Pag. HPRO Informática NF 11184	06/2021		R\$ 150,00	-R\$ 259,98
14/07/2021	Pag. HPRO Informática NF 00006164	07/2021		R\$ 117,00	-R\$ 376,98
14/07/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1021	07/2021		R\$ 523,55	-R\$ 900,53
14/07/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5355	07/2021		R\$ 57,40	-R\$ 957,93
14/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 957,93		R\$ -
15/07/2021	Pag. Eletronardi Instalação e Manutenção Elétrica Ltda - ME - NF 134	07/2021		R\$ 409,00	-R\$ 409,00
15/07/2021	Pag. Chaveiro Santo Antonio Ltda - ME - NF 000017456	07/2021		R\$ 205,00	-R\$ 614,00
15/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 614,00		R\$ -
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Ana Paula Caetano de Sales	07/2021		R\$ 1.142,86	-R\$ 1.142,86
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	07/2021		R\$ 859,10	-R\$ 2.001,96
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Julia Marino Sanches Pedroso	07/2021		R\$ 1.142,96	-R\$ 3.144,92
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Marilda Aparecida Soares	07/2021		R\$ 1.439,75	-R\$ 4.584,67
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Mayara Carolina Bueno	07/2021		R\$ 1.246,76	-R\$ 5.831,43
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Natalia de Sousa Montanheri	07/2021		R\$ 988,55	-R\$ 6.819,98
19/07/2021	1ª Parcela 13º Salário Suelene Ramos da Silva	07/2021		R\$ 586,64	-R\$ 7.406,62
19/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.406,62		-R\$ 0,00
23/07/2021	Pag. Centerlar Comércio de Utilidades Ltda - NF 000002136	07/2021		R\$ 297,76	-R\$ 297,76
23/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 297,76		-R\$ 0,00
28/07/2021	Pag. Férias Mayara Carolina Bueno	08/2021		R\$ 2.852,42	-R\$ 2.852,42
28/07/2021	Pag. Cirurgica Nova Cruz Ltda EPP - NF 000009194	07/2021		R\$ 250,00	-R\$ 3.102,42
28/07/2021	Pag. Jonas Sores da Rosa - NF 000001384	07/2021		R\$ 900,00	-R\$ 4.002,42
28/07/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios Eireli - NF 5000	07/2021		R\$ 611,66	-R\$ 4.614,08
28/07/2021	IRRF sobre Férias - Mayara Carolina Bueno	08/2021		R\$ 61,53	-R\$ 4.675,61
28/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.675,61		-R\$ 0,00
30/07/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 32732	08/2021		R\$ 215,60	-R\$ 215,60
30/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 215,60		-R\$ 0,00
02/08/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB05886			R\$ 29.648,07	R\$ 29.648,07
02/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.648,07	R\$ -
03/08/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	07/2021		R\$ 2.302,75	-R\$ 2.302,75
03/08/2021	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	07/2021		R\$ 1.744,79	-R\$ 4.047,54
03/08/2021	Sal. Julia Marino Sanches Pedroso	07/2021		R\$ 2.955,16	-R\$ 7.002,70
03/08/2021	Sal. Marilda Aparecida Soares	07/2021		R\$ 3.596,68	-R\$ 10.599,38
03/08/2021	Sal. Mayara Carolina Bueno	07/2021		R\$ 2.511,19	-R\$ 13.110,57
03/08/2021	Sal. Natalia de Sousa Montanheri	07/2021		R\$ 777,93	-R\$ 13.888,50
03/08/2021	Sal. Suelene Ramos da Silva	07/2021		R\$ 360,54	-R\$ 14.249,04
03/08/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 474	08/2021		R\$ 605,00	-R\$ 14.854,04
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.854,04		R\$ -
05/08/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 33651	08/2021		R\$ 960,00	-R\$ 960,00
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202107	07/2021		R\$ 105,32	-R\$ 1.065,32
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021		R\$ 2.177,87	-R\$ 3.243,19
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		R\$ 1.945,41	-R\$ 5.188,60
05/08/2021	IRRF sobre folha	07/2021		R\$ 421,70	-R\$ 5.610,30

Utilizado para o Projeto

CRAM
Convênio 29/2018



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

CNPJ nº. 85.338.842/0001-40
Registro em Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4401
Unidade Pública Municipal nº 3277 Unidade Pública Estadual nº 8333 Unidade Pública Federal nº MJ 174259
administração@crampiracicaba.org.br
www.crampiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUIHO / 2021

(x) Parcial () Final		Período: 30/06/2021 à 31/08/2021			
Banco	DO BRASIL	0510-1	Conta Corrente	16080-6	
SERVIÇO	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 453269	08/2021		R\$ 1.162,44	-R\$ 6.772,74
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 453268	08/2021		R\$ 2.186,70	-R\$ 8.959,44
05/08/2021	Pag. CLARO NET fatura 2107950376462	07/2021		R\$ 232,58	-R\$ 9.192,02
05/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.192,02		R\$ 0,00
06/08/2021	Pag. Desabrigamento - Prontuario 779	08/2021		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
06/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 200,00		R\$ 0,00
10/08/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF .000.000.666 - prontuário 660	07/2021		R\$ 16,00	-R\$ 16,00
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF - Boletó nº 6671552	08/2021		R\$ 30,00	-R\$ 46,00
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF - Boletó nº 6627249	08/2021		R\$ 150,00	-R\$ 196,00
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 174559562	07/2021		R\$ 109,98	-R\$ 305,98
10/08/2021	Pag. HPRO Informática NF 11354	07/2021		R\$ 150,00	-R\$ 455,98
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021		R\$ 198,17	-R\$ 654,15
10/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 654,15		R\$ 0,00
16/08/2021	Devolução Desabrigamento - Prontuario 779	08/2021		R\$ 71,16	-R\$ 71,16
16/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 71,16		R\$ 0,00
17/08/2021	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME - NF 000.001.420	08/2021		R\$ 231,15	-R\$ 231,15
17/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 231,15		R\$ 0,00
18/08/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.671 - prontuário 555	08/2021		R\$ 16,00	-R\$ 16,00
18/08/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1043	08/2021		R\$ 523,55	-R\$ 539,55
18/08/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 539,55		R\$ 0,00
19/08/2021	SALDO FINAL			R\$ 539,55	R\$ 0,00

Piracicaba, 19 de agosto de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado para o Projeto
CRAM
Convênio 19/2018