



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

CNPJ nº: 20.238.642-5/01-40  
Rua: ...  
Município: ...  
www.crami-piracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO / 2021					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 31/07/2021 à 31/08/2021			
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	CÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				RS -
02/08/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB05866		RS 29.648,07		RS 29.648,07
02/08/2021	BB Renda Fixa Automático			RS 29.648,07	RS -
03/08/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	07/2021		RS 2.302,75	-RS 2.302,75
03/08/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	07/2021		RS 1.744,79	-RS 4.047,54
03/08/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	07/2021		RS 2.955,16	-RS 7.002,70
03/08/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	07/2021		RS 3.596,68	-RS 10.599,38
03/08/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	07/2021		RS 2.511,19	-RS 13.110,57
03/08/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	07/2021		RS 777,93	-RS 13.888,50
03/08/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	07/2021		RS 360,54	-RS 14.249,04
03/08/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 474	08/2021		RS 605,00	-RS 14.854,04
03/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 14.854,04		RS -
05/08/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 33651	08/2021		RS 960,00	-RS 960,00
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202107	07/2021		RS 105,32	-RS 1.065,32
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021		RS 2.177,87	-RS 3.243,19
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		RS 1.945,41	-RS 5.188,60
05/08/2021	JRRF sobre folha	07/2021		RS 421,70	-RS 5.610,30
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 453269	08/2021		RS 1.162,44	-RS 6.772,74
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 453268	08/2021		RS 2.186,70	-RS 8.959,44
05/08/2021	Pag. CLARO NET fatura 2107950376462	07/2021		RS 232,58	-RS 9.192,02
05/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 9.192,02		RS 0,00
06/08/2021	Pag. Para Custo de Desbrigamento proutuario 779	08/2021		RS 200,00	-RS 200,00
06/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 200,00		RS 0,00
10/08/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.666 (Prontuário 690)	07/2021		RS 16,00	-RS 16,00
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6671552	08/2021		RS 30,00	-RS 46,00
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6627249	08/2021		RS 150,00	-RS 196,00
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 174559562	07/2021		RS 109,98	-RS 305,98
10/08/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informatica NF 11354	07/2021		RS 150,00	-RS 455,98
10/08/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	07/2021		RS 198,17	-RS 654,15
10/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 654,15		RS 0,00
16/08/2021	Devolução da sobra para o desbrigamento proutuario 779		RS 71,16		RS 71,16
16/08/2021	BB Renda Fixa Automático			RS 71,16	RS 0,00
17/08/2021	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME - NF 000.001.420	08/2021		RS 231,15	-RS 231,15
17/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 231,15		RS 0,00
18/08/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.671 - proutuario 555	08/2021		RS 16,00	-RS 16,00
18/08/2021	Pag. Ejelec Contabilidade NF 1043	08/2021		RS 523,55	-RS 539,55
18/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 539,55		RS 0,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc 8304.2813	08/2021		RS 139,00	-RS 139,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc 4529.0593	08/2021		RS 139,00	-RS 278,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc 0169.1009	08/2021		RS 139,00	-RS 417,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc 0415.7093	08/2021		RS 139,00	-RS 556,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc.1043.6366	08/2021		RS 139,00	-RS 695,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc 2474.6213	08/2021		RS 139,00	-RS 834,00
24/08/2021	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Viação Ouro Preto - Pront.794 - Doc.8619.5939	08/2021		RS 139,00	-RS 973,00
24/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 973,00		RS 0,00
25/08/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5642	08/2021		RS 57,40	-RS 57,40
25/08/2021	Pag. Delta Max Ltda (Supermercado Delta) NF 36984	08/2021		RS 268,54	-RS 325,94
25/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 325,94		RS 0,00
30/08/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB06741		RS 29.648,07		RS 29.648,07
30/08/2021	BB Renda Fixa Automático			RS 29.648,07	RS -
31/08/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - (Funcionário) NF 35599	09/2021		RS 205,80	-RS 205,80
31/08/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 205,80		RS -
03/09/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	08/2021		RS 2.289,59	-RS 2.289,59
03/09/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2021		RS 1.731,63	-RS 4.021,22
03/09/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	08/2021		RS 2.942,00	-RS 6.963,22
03/09/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	08/2021		RS 3.583,52	-RS 10.546,74
03/09/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	08/2021		RS 417,52	-RS 10.964,26
03/09/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	08/2021		RS 2.127,14	-RS 13.091,40
03/09/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	08/2021		RS 1.165,16	-RS 14.256,56
03/09/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 484	09/2021		RS 605,00	-RS 14.861,56
03/09/2021	FGTS sobre folha	08/2021		RS 1.583,62	-RS 16.445,18
03/09/2021	BB Renda Fixa Automático		RS 16.445,18		RS -
08/09/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175237067	08/2021		RS 111,90	-RS 111,90
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6750861	09/2021		RS 150,00	-RS 261,90
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6747582	09/2021		RS 30,00	-RS 291,90
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021		RS 157,96	-RS 449,86



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

CNPJ nº. 05.358.842/0001-40  
Registro da Sociedade da Criança, Família e Bem-Estar Social nº 4453  
Unidade Pública Municipal nº 0277 Utilidade Pública Especial nº 8133 Utilidade Pública Federal nº M3 17003-9  
administr@crami-piracicaba.org.br  
www.cramipiracicaba.org.br

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO / 2021**

( ) Parcial ( ) Final **Período: 31/07/2021 à 31/08/2021**

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	DEBITO	SALDO
08/09/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	08/2021		R\$ 197,95	-R\$ 647,81
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 1.960,97	-R\$ 2.608,78
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021		R\$ 387,84	-R\$ 2.996,62
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 459899	09/2021		R\$ 1.048,32	-R\$ 4.044,94
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 459898	09/2021		R\$ 2.063,88	-R\$ 6.108,82
08/09/2021	Pag. CLARO NET fatura 2108950376396	08/2021		R\$ 232,09	-R\$ 6.340,91
08/09/2021	Pag. HPRO Informática NF 11445	08/2021		R\$ 100,00	-R\$ 6.440,91
08/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.440,91		R\$ -
10/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11516	08/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
10/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		R\$ -
10/09/2021	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 10 de setembro de 2021

  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente