



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
administração@cramipiracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO / 2021

() Parcial () Final Período: 31/12/2020 à 17/02/2021

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				
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 Alimentação 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	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10285	12/2020		R\$ 150,00	-R\$ 260,24
11/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 260,24		R\$ -
13/01/2021	Pag. Ref. complemento DR. Luiz Alberto Ferezini NF 399	01/2021		R\$ 33,00	-R\$ 33,00
13/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 33,00		R\$ -
20/01/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 916	01/2021		R\$ 523,55	-R\$ 523,55
20/01/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4430	01/2021		R\$ 49,20	-R\$ 572,75
20/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 572,75		R\$ -
27/01/2021	Pag. FRONTAL EPI'S - NF 479	01/2021		R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00
27/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.600,00		R\$ -
29/01/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 18025	02/2021		R\$ 196,00	-R\$ 196,00
29/01/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 196,00		R\$ -
02/02/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	01/2021		R\$ 1.556,60	-R\$ 1.556,60
02/02/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	01/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 3.819,75
02/02/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	01/2021		R\$ 1.815,67	-R\$ 5.635,42
02/02/2021	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	01/2021		R\$ 2.725,01	-R\$ 8.360,43
02/02/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	01/2021		R\$ 715,89	-R\$ 9.076,32
02/02/2021	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	01/2021		R\$ 3.315,83	-R\$ 12.392,15
02/02/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 410	02/2021		R\$ 605,00	-R\$ 12.997,15
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.997,15		R\$ -
03/02/2021	Pag. Trans Acreana NF 18447 Vale-Transporte Atendimento	02/2021		R\$ 480,00	-R\$ 480,00
03/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5656649	02/2021		R\$ 175,00	-R\$ 655,00
03/02/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2021		R\$ 1.157,56	-R\$ 1.812,56
03/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2021		R\$ 248,05	-R\$ 2.060,61
03/02/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2021		R\$ 144,70	-R\$ 2.205,31
03/02/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	01/2021		R\$ 1.399,82	-R\$ 3.605,13
03/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.605,13		R\$ -
05/02/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202101	01/2021		R\$ 23,46	-R\$ 23,46
05/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23,46		R\$ -
08/02/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB0775	01/2021		R\$ 29.648,07	-R\$ 29.648,07
08/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.648,07		R\$ -
10/02/2021	Pag. CLARO NET fatura 2101950375975	01/2021		R\$ 232,09	-R\$ 232,09
10/02/2021	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015260	01/2021		R\$ 135,07	-R\$ 367,16
10/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 367,16		R\$ 0,00
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 168593788/02/2021	01/2021		R\$ 109,98	-R\$ 109,98
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10432	01/2021		R\$ 150,00	-R\$ 259,98
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4130813	02/2021		R\$ 319,57	-R\$ 579,55
11/02/2021	Pag. RESCISÃO Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2021		R\$ 4.474,32	-R\$ 5.053,87
11/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre rescisão - Sabrina Surario Mendes Lizardo	02/2021		R\$ 27,88	-R\$ 5.081,75
11/02/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 932	02/2021		R\$ 523,55	-R\$ 5.605,30
11/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.605,30		R\$ -
11/02/2021	SALDO FINAL				

Piracicaba, 11 de fevereiro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente