



# 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 4487

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

administração@crami.piracicaba.org.br

www.cramipiracicaba.org.br

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO / 2021

( ) Parcial (X) Final

Período: 30/04/2021 à 30/06/2021

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16080-6	
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					R\$ -
30/04/2021			R\$ 1.205,78		R\$ 1.205,78
03/05/2021	Ordem Bancária - Repasse 2021OB00050			R\$ 200,00	R\$ 1.005,78
03/05/2021	Pag. William Ciareli Barros - NF 66	04/2021		R\$ 205,80	R\$ 799,98
03/05/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 25426	05/2021		R\$ 799,98	R\$ -
03/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.075,86	-R\$ 2.075,86
04/05/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	04/2021		R\$ 1.556,60	-R\$ 3.632,46
04/05/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	04/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 5.895,61
04/05/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	04/2021		R\$ 1.815,67	-R\$ 7.711,28
04/05/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	04/2021		R\$ 1.135,46	-R\$ 8.846,74
04/05/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	04/2021		R\$ 3.264,31	-R\$ 12.111,05
04/05/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	04/2021		R\$ 605,00	-R\$ 12.716,05
04/05/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 444	05/2021			
04/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.716,05		R\$ -
05/05/2021	Pag. Salário Jilma Marino Sanches Pedroso	04/2021		R\$ 1.773,11	-R\$ 1.773,11
05/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 70,38	-R\$ 1.843,49
05/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 1.250,02	-R\$ 3.093,51
05/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 1.467,85	-R\$ 4.561,36
05/05/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 156,25	-R\$ 4.717,61
05/05/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 204,50	-R\$ 4.922,11
05/05/2021	Pag. CLARO NET fatura 2104950375637	04/2021		R\$ 232,09	-R\$ 5.154,20
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 433415	05/2021		R\$ 1.089,90	-R\$ 6.244,10
05/05/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 433414	05/2021		R\$ 2.146,20	-R\$ 8.390,30
05/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.390,30		R\$ -
10/05/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10885	04/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
10/05/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 60922560	05/2021		R\$ 175,00	-R\$ 325,00
10/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 325,00		R\$ -
12/05/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 636 - prontuário 186	05/2021		R\$ 16,00	-R\$ 16,00
12/05/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 172101123	04/2021		R\$ 112,08	-R\$ 128,08
12/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 128,08		R\$ -
19/05/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5026	05/2021		R\$ 57,40	-R\$ 57,40
19/05/2021	Pag. Auto Psoto Costa Prado Ltda - NF 000.015.570	05/2021		R\$ 267,38	-R\$ 324,78
19/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 324,78		R\$ -
26/05/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 27162	05/2021		R\$ 576,00	-R\$ 576,00
26/05/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 987	05/2021		R\$ 523,55	-R\$ 1.099,55
26/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.099,55		R\$ -
31/05/2021	Ordem Bancária - Repasse 2021OB03904	06/2021		R\$ 29.648,07	R\$ 29.648,07
31/05/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 27705			R\$ 215,60	R\$ 29.432,47
31/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.432,47	R\$ -
02/06/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.638 - prontuário 752	05/2021		R\$ 16,00	-R\$ 16,00
02/06/2021	Pag. Net Serviços e comunicações (Claro) - NF 2105950376094	05/2021		R\$ 232,09	-R\$ 248,09
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 248,09		R\$ -
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.138,60	-R\$ 2.138,60
04/06/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	05/2021		R\$ 1.556,60	-R\$ 3.695,20
04/06/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	05/2021		R\$ 2.653,28	-R\$ 6.348,48
04/06/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	05/2021		R\$ 3.264,31	-R\$ 9.612,79
04/06/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	05/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 11.875,94
04/06/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	05/2021		R\$ 1.815,67	-R\$ 13.691,61
04/06/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	05/2021		R\$ 1.135,46	-R\$ 14.827,07
04/06/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	05/2021		R\$ 605,00	-R\$ 15.432,07
04/06/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 454	06/2021			
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 15.432,07		R\$ -
07/06/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 6307583	06/2021		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
07/06/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 117,30	-R\$ 292,30
07/06/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 1.339,42	-R\$ 1.631,72
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 1.593,76	-R\$ 3.225,48
07/06/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 167,43	-R\$ 3.392,91
07/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 269,06	-R\$ 3.661,97
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 439891	06/2021		R\$ 934,20	-R\$ 4.596,17
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 439890	06/2021		R\$ 1.927,20	-R\$ 6.523,37
07/06/2021	Pag. HPRO Informática NF 00006055	05/2021		R\$ 112,00	-R\$ 6.635,37
07/06/2021	Pag. Auto Psoto Costa Prado Ltda - NF 015.635	06/2021		R\$ 264,51	-R\$ 6.899,88
07/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.899,88		R\$ -
07/06/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 173025022	05/2021		R\$ 109,98	-R\$ 109,98
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Ordem Bancária nº 2021OB00010 Repasse Estadual	03/2021		R\$ 2.411,58	-R\$ 2.521,56
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Ordem Bancária nº 2021OB00033 Repasse Estadual	04/2021		R\$ 1.218,91	-R\$ 3.740,47
09/06/2021	Transferência CRAM p/ SEAS ref. Ordem Bancária nº 2021OB00050 Repasse Estadual	05/2021		R\$ 1.205,78	-R\$ 4.946,25
09/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.946,25		R\$ -



## 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 MAIO / 2021

( ) Parcial (X) Final **Período: 29/04/2021 à 30/06/2021**

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	<b>16080-6</b>	
SERVIÇO:	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM</b>	Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
15/06/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 11038	05/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
15/06/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1005	06/2021		R\$ 523,55	-R\$ 673,55
15/06/2021	Pag. Prolimac Comércio de Descartável LTDA - ME NF 023.004	06/2021		R\$ 795,08	-R\$ 1.468,63
15/06/2021	Pag. DELTA MAX LTDA - NF 35264	05/2021		R\$ 69,95	-R\$ 1.538,58
15/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.538,58		R\$ -
21/06/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 29129	06/2021		R\$ 960,00	-R\$ 960,00
21/06/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 648 - prontuário 770	06/2021		R\$ 32,00	-R\$ 992,00
21/06/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5213	06/2021		R\$ 57,40	-R\$ 1.049,40
21/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.049,40		R\$ -
30/06/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210B04934		R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
30/06/2021	Pag. FÉRIAS Natalia de Sousa Montanheri	07/2021		R\$ 2.310,03	R\$ 27.338,04
30/06/2021	Pag. FÉRIAS Suelene Ramos da Silva	07/2021		R\$ 1.394,16	R\$ 25.943,88
30/06/2021	Pag. Desconto Indevido Resc. Vanessa Ap. F. Rossato	03/2021		R\$ 22,54	R\$ 25.921,34
30/06/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 30261	07/2021		R\$ 205,80	R\$ 25.715,54
30/06/2021	Pag. Guia IRRF Férias - Natalia	07/2021		R\$ 17,55	R\$ 25.697,99
30/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 25.697,99	R\$ -
<b>30/06/2021</b>	<b>SALDO FINAL</b>				R\$ -

Piracicaba, 30 de junho de 2021

  
 MÁRCIA TERESA NEGRI  
 Presidente