



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 JUNHO / 2021

() Parcial () Final

Período: 31/05/2021 à 31/07/2021

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/06/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 638	05/2021		R\$ 16,00	-R\$ 16,00
02/06/2021	Pag. CLARO NET fatura 2105950376094	05/2021		R\$ 232,09	-R\$ 248,09
04/06/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 248,09		R\$ -
04/06/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	05/2021		R\$ 2.138,60	-R\$ 2.138,60
04/06/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	05/2021		R\$ 1.556,60	-R\$ 3.695,20
04/06/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	05/2021		R\$ 2.653,28	-R\$ 6.348,48
04/06/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	05/2021		R\$ 3.264,31	-R\$ 9.612,79
04/06/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	05/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 11.875,94
04/06/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	05/2021		R\$ 1.815,67	-R\$ 13.691,61
04/06/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	05/2021		R\$ 1.135,46	-R\$ 14.827,07
04/06/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 454	06/2021		R\$ 605,00	-R\$ 15.432,07
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 006.055	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\$ -
09/06/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 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\$ -
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 00023.004	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\$ 0,00
21/06/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 29129	06/2021		R\$ 960,00	-R\$ 960,00
21/06/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.648	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\$ 0,00
30/06/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB04934		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\$ -
05/07/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	06/2021		R\$ 2.075,86	-R\$ 2.075,86
05/07/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	06/2021		R\$ 1.556,60	-R\$ 3.632,46
05/07/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 6.309,20
05/07/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	06/2021		R\$ 3.264,31	-R\$ 9.573,51
05/07/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	06/2021		R\$ 2.263,15	-R\$ 11.836,66
05/07/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	06/2021		R\$ 1.815,67	-R\$ 13.652,33
05/07/2021	Pag. Salário 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	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 6388562	07/2021		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
07/07/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202106	06/2021		R\$ 93,84	-R\$ 268,84
07/07/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 1.339,42	-R\$ 1.608,26
07/07/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2021		R\$ 1.593,76	-R\$ 3.202,02
07/07/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2021		R\$ 167,43	-R\$ 3.369,45
07/07/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2021		R\$ 269,06	-R\$ 3.638,51
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 446605	07/2021		R\$ 934,20	-R\$ 4.572,71
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 446604	07/2021		R\$ 1.007,40	-R\$ 5.580,11
07/07/2021	Pag. Prolimac Comércio de Descartável LTDA - ME NF 00023188	06/2021		R\$ 132,10	-R\$ 5.712,21
07/07/2021	Pag. CLARO NET NF 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

Handwritten signature or initials.



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 4483

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

administracao@cramipiracicaba.org.br

www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO / 2021

() Parcial () Final

Período: 31/05/2021 à 31/07/2021

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					
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 000006164	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 5555	07/2021		R\$ 57,40	-R\$ 957,93
14/07/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 957,93	R\$	-
14/07/2021	SALDO FINAL			R\$	-

Piracicaba, 14 de julho de 2021


MÁRCIA TERESA-NEGRI
Presidente

03