



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@crampiracicaba.org.br
www.crampiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO / 2021

() Parcial () Final Período: 28/02/2021 à 20/04/2021

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
28/02/2021	SALDO ANTERIOR				
			R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
01/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Fev. 2021OB01404			R\$ 29.648,07	R\$ -
01/03/2021	BB Renda Fixa Automático				
02/03/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	02/2021	R\$ 2.075,86	-R\$ 2.075,86	
02/03/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	02/2021	R\$ 1.556,60	-R\$ 3.632,46	
02/03/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	02/2021	R\$ 2.263,15	-R\$ 5.895,61	
02/03/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	02/2021	R\$ 1.815,67	-R\$ 7.711,28	
02/03/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	02/2021	R\$ 1.135,46	-R\$ 8.846,74	
02/03/2021	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	02/2021	R\$ 2.996,26	-R\$ 11.843,00	
02/03/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 422	03/2021		R\$ 605,00	-R\$ 12.448,00
02/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.448,00		-R\$ 0,00
03/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5771604	03/2021		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
03/03/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2021	R\$ 1.136,57	-R\$ 1.311,57	
03/03/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2021	R\$ 142,07	-R\$ 1.453,64	
03/03/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2021	R\$ 209,45	-R\$ 1.663,09	
03/03/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2021	R\$ 1.351,54	-R\$ 3.014,63	
03/03/2021	Pag. BEL MICO TECNOLOGIA S/A - NF: 115.641	03/2021	R\$ 1.239,90	-R\$ 4.254,53	
03/03/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202102	02/2021	R\$ 46,92	-R\$ 4.301,45	
03/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.301,45		-R\$ 0,00
04/03/2021	Pag. CLARO NET fatura 2102950375841	02/2021	R\$ 232,09	-R\$ 232,09	
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 419575	03/2021	R\$ 934,20	-R\$ 1.166,29	
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 419574	03/2021	R\$ 2.014,80	-R\$ 3.181,09	
04/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.181,09		-R\$ 0,00
09/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10579	02/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
09/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		-R\$ 0,00
11/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 170077636/03/2021	02/2021		R\$ 109,98	-R\$ 109,98
11/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4162030	03/2021	R\$ 297,03	-R\$ 407,01	
11/03/2021	Pag. Daniel Lopes Tolaine - ME - NF 000000188	02/2021		R\$ 140,00	-R\$ 547,01
11/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 547,01		-R\$ 0,00
17/03/2021	Pag. Rescisão Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2021	R\$ 7.619,27	-R\$ 7.619,27	
17/03/2021	Pag. Guia IRRF sobre Rescisão - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2021	R\$ 188,21	-R\$ 7.807,48	
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4676	03/2021	R\$ 65,60	-R\$ 7.873,08	
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4677 - Treinamento Brigada de Incêndio parc. 1/2	03/2021	R\$ 40,00	-R\$ 7.913,08	
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4677 - Treinamento Brgiada de Incêndio parc. 2/2	03/2021	R\$ 40,00	-R\$ 7.953,08	
17/03/2021	Pag. Maria Regina Foltran Spaa - EEP (SIANSEG) - NF 00060751	03/2021	R\$ 125,00	-R\$ 8.078,08	
17/03/2021	Pag. Guia FGTS sobre Rescisão Vanessa Apaecida Ferreira Rossato	03/2021	R\$ 4.145,32	-R\$ 12.223,40	
17/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.223,40		-R\$ 0,00
18/03/2021	Pag. DELL Computadoes doBrail Ltda. NF 003014207	04/2021	R\$ 3.598,25	-R\$ 3.598,25	
18/03/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 949	03/2021	R\$ 523,55	-R\$ 4.121,80	
18/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.121,80		-R\$ 0,00
29/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Março 2021OB02236		R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
29/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Estadual Jan. / Fev. 2021OB00010		R\$ 2.411,58		R\$ 32.059,65
29/03/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 32.059,65	R\$ -
31/03/2021	Pag. ZPELIM PRODUTOS P. L. LTDA. NF 000013647	03/2021	R\$ 1.204,36	-R\$ 1.204,36	
31/03/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 000001102	03/2021	R\$ 364,60	-R\$ 1.568,96	
31/03/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 22920	04/2021	R\$ 196,00	-R\$ 1.764,96	
31/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.764,96		R\$ -
05/04/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	03/2021	R\$ 2.075,86	-R\$ 2.075,86	
05/04/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	03/2021	R\$ 1.556,60	-R\$ 3.632,46	
05/04/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	03/2021	R\$ 2.263,15	-R\$ 5.895,61	
05/04/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	03/2021	R\$ 1.815,67	-R\$ 7.711,28	
05/04/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	03/2021	R\$ 1.135,46	-R\$ 8.846,74	
05/04/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	03/2021	R\$ 1.570,88	-R\$ 10.417,62	
05/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.417,62		-R\$ 0,00
06/04/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5972355	04/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
06/04/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202103	03/2021	R\$ 70,38	-R\$ 220,38	
06/04/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2021	R\$ 974,35	-R\$ 1.194,73	
06/04/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2021	R\$ 1.252,67	-R\$ 2.447,40	
06/04/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2021	R\$ 138,20	-R\$ 2.585,60	
06/04/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2021	R\$ 41,72	-R\$ 2.627,32	
06/04/2021	Pag. CLARO NET fatura 2103950375879	03/2021	R\$ 234,27	-R\$ 2.861,59	
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 426972	04/2021	R\$ 934,20	-R\$ 3.795,79	
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 426971	04/2021	R\$ 1.533,00	-R\$ 5.328,79	
06/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.328,79		-R\$ 0,00
07/04/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 171066738	03/2021		R\$ 174,44	-R\$ 174,44



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 MARÇO / 2021

() Parcial () Final

Período: 28/02/2021 à 20/04/2021

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
07/04/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 434	04/2021		R\$ 605,00	-R\$ 779,44
07/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 779,44		-R\$ 0,00
14/04/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10727	03/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
14/04/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4784	04/2021		R\$ 57,40	-R\$ 207,40
14/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 207,40		-R\$ 0,00
19/04/2021	Ordem Bancária - Repasse 2021OB0		R\$ 1.218,91		R\$ 1.218,91
19/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.218,91	-R\$ 0,00
20/04/2021	Pag. HPRO Informática - NF 5982	04/2021		R\$ 156,00	-R\$ 156,00
20/04/2021	Pag. Magazine Luiza S.A - NF 580.771	04/2021		R\$ 91,80	-R\$ 247,80
20/04/2021	Pag. KALUNGA S.A - NF 9007711	04/2021		R\$ 555,16	-R\$ 802,96
20/04/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 969	04/2021		R\$ 523,55	-R\$ 1.326,51
20/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.326,51		-R\$ 0,00
28/04/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB0		R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
28/04/2021	Pag. Tem de Tudo - NF 2999	04/2021		R\$ 1.700,00	R\$ 27.948,07
28/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 27.948,07	R\$ -
29/04/2021	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Devolução de multa e juros HPRO NF 5952	03/2021	R\$ 5,06		R\$ 5,06
29/04/2021	Pag. HPRO Informática - NF 5952	03/2021		R\$ 132,02	-R\$ 126,96
29/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 126,96		-R\$ 0,00
30/04/2021					-R\$ 0,00
					SALDO FINAL

Piracicaba, 30 de abril de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente