



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@crami-piracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL / 2021							
() Parcial () Final		Período: 31/03/2021 à 27/05/2021					
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		
					R\$	-	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR					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	
05/04/2021	BB Renda Fixa Automático	04/2021		R\$ 150,00	-R\$	150,00	
06/04/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5972355	03/2021		R\$ 70,38	-R\$	220,38	
06/04/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202103	03/2021		R\$ 974,35	-R\$	1.194,73	
06/04/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2021		R\$ 1.252,67	-R\$	2.447,40	
06/04/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2021		R\$ 138,20	-R\$	2.585,60	
06/04/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2021		R\$ 41,72	-R\$	2.627,32	
06/04/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2021		R\$ 234,27	-R\$	2.861,59	
06/04/2021	Pag. CLARO NET fatura 2103950375879	03/2021		R\$ 934,20	-R\$	3.795,79	
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 426972	04/2021		R\$ 1.533,00	-R\$	5.328,79	
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 426971	04/2021			-R\$	0,00	
06/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.328,79		-R\$	0,00	
06/04/2021	BB Renda Fixa Automático	03/2021		R\$ 174,44	-R\$	174,44	
07/04/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 171066738	04/2021		R\$ 605,00	-R\$	779,44	
07/04/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 434		R\$ 779,44		-R\$	0,00	
07/04/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 150,00	-R\$	150,00	
14/04/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10727	03/2021		R\$ 57,40	-R\$	207,40	
14/04/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4784	04/2021			-R\$	0,00	
14/04/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 207,40		-R\$	0,00	
19/04/2021	Ordem Bancária - Repasse 2021OB00033		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 2021OB02976		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		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	
03/05/2021	Ordem Bancária - Repasse 2021OB00050		R\$ 1.205,78		-R\$	1.205,78	
03/05/2021	Pag. William Ciarelli Barros - NF 66	04/2021		R\$ 200,00	-R\$	1.005,78	
03/05/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 25426	05/2021		R\$ 205,80	-R\$	799,98	
03/05/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 799,98	-R\$	-	
04/05/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	04/2021		R\$ 2.075,86	-R\$	2.075,86	
04/05/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	04/2021		R\$ 1.556,60	-R\$	3.632,46	
04/05/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	04/2021		R\$ 2.263,15	-R\$	5.895,61	
04/05/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	04/2021		R\$ 1.815,67	-R\$	7.711,28	
04/05/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	04/2021		R\$ 1.135,46	-R\$	8.846,74	
04/05/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	04/2021		R\$ 3.264,31	-R\$	12.111,05	
04/05/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 444	05/2021		R\$ 605,00	-R\$	12.716,05	
04/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.716,05		-R\$	0,00	
05/05/2021	Pag. Salário Jilina 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\$	0,00	
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\$	0,00	
12/05/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 636	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\$	0,00	
19/05/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5026	05/2021		R\$ 57,40	-R\$	57,40	



**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
administracao@crampiracicaba.org.br
www.crampiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL / 2021

() Parcial () Final		Período: 31/03/2021 à 27/05/2021			
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
19/05/2021	Pag. Auto Psoto Costa Prado Ltda - Nf 015.570	05/2021		R\$ 267,38	-R\$ 324,78
19/05/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 324,78		-R\$ 0,00
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\$ 0,00
27/05/2021	SALDO FINAL				-R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de maio de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente