



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40
Registro da Secretária 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 SETEMBRO / 2021						
() Parcial () Final		Período: 31/08/2021 à 15/10/2021				
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	
SALDO ANTERIOR					R\$	-
31/08/2021		08/2021		R\$ 2.289,59	-R\$	2.289,59
03/09/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	08/2021		R\$ 1.731,63	-R\$	4.021,22
03/09/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2021		R\$ 2.942,00	-R\$	6.963,22
03/09/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	08/2021		R\$ 3.583,52	-R\$	10.546,74
03/09/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	08/2021		R\$ 417,52	-R\$	10.964,26
03/09/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	08/2021		R\$ 2.127,14	-R\$	13.091,40
03/09/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	08/2021		R\$ 1.165,16	-R\$	14.256,56
03/09/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2021		R\$ 605,00	-R\$	14.861,56
03/09/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 484	08/2021		R\$ 1.583,62	-R\$	16.445,18
03/09/2021	FGTS sobre folha		R\$ 16.445,18		R\$	-
03/09/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 111,90	-R\$	111,90
08/09/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175237067	09/2021		R\$ 150,00	-R\$	261,90
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6750861	09/2021		R\$ 30,00	-R\$	291,90
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6747582	08/2021		R\$ 157,96	-R\$	449,86
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021		R\$ 197,95	-R\$	647,81
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021		R\$ 1.960,97	-R\$	2.608,78
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 387,84	-R\$	2.996,62
08/09/2021	IRRF sobre folha	09/2021		R\$ 1.048,32	-R\$	4.044,94
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 459899	09/2021		R\$ 2.063,88	-R\$	6.108,82
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 459898	08/2021		R\$ 232,09	-R\$	6.340,91
08/09/2021	Pag. CLARO NET fatura 2108950376396	08/2021		R\$ 100,00	-R\$	6.440,91
08/09/2021	Pag. HPRO Informática NF 11445		R\$ 6.440,91		R\$	-
08/09/2021	BB Renda Fixa Automático	08/2021		R\$ 150,00	-R\$	150,00
10/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11516		R\$ 150,00		R\$	-
10/09/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 721,62	-R\$	721,62
14/09/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI - NF 5629	09/2021		R\$ 148,53	-R\$	870,15
14/09/2021	Pag. Kalunga S.A - NF 9568970	09/2021		R\$ 29,61	-R\$	899,76
14/09/2021	IRRF sobre FÉRIAS - Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel		R\$ 899,76		R\$	-
14/09/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 2.269,14	-R\$	2.269,14
17/09/2021	Pag. FÉRIAS Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel		R\$ 2.269,14		R\$	-
17/09/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 57,40	-R\$	57,40
24/09/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5798	09/2021		R\$ 2.099,75	-R\$	2.157,15
24/09/2021	Pag. PROLIMAC Comércio de Desc. Ltda ME - NF 00023817	09/2021		R\$ 523,55	-R\$	2.680,70
24/09/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1062		R\$ 2.680,70		R\$	-
24/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.648,07		R\$	29.648,07
29/09/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210807640 - SET/2021			R\$ 29.648,07	R\$	-
29/09/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 196,00	-R\$	196,00
01/10/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA (Tupi) Vale transp. Funcionário - NF 38478	10/2021		R\$ 196,00	R\$	-
01/10/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 6.696,31	-R\$	6.696,31
04/10/2021	Pag. Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021		R\$ 2.470,64	-R\$	9.166,95
04/10/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	09/2021		R\$ 1.087,28	-R\$	10.254,23
04/10/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021		R\$ 2.955,16	-R\$	13.209,39
04/10/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	09/2021		R\$ 3.596,68	-R\$	16.806,07
04/10/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	09/2021		R\$ 2.511,19	-R\$	19.317,26
04/10/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	09/2021		R\$ 1.186,93	-R\$	20.504,19
04/10/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2021		R\$ 605,00	-R\$	21.109,19
04/10/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 494	10/2021		R\$ 3.199,70	-R\$	24.308,89
04/10/2021	FGTS sobre Rescisão Natalia de Sousa Montanheri		R\$ 24.308,89		R\$	-
04/10/2021	BB Renda Fixa Automático	10/2021		R\$ 30,00	-R\$	30,00
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6901720	10/2021		R\$ 125,00	-R\$	155,00
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6882502	10/2021		R\$ 906,10	-R\$	1.061,10
05/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001543	10/2021		R\$ 1.061,10	R\$	-
05/10/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 14,00	-R\$	14,00
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.683 - prontuário 590	09/2021		R\$ 16,00	-R\$	30,00
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.682 - prontuário 590	09/2021		R\$ 139,98	-R\$	169,98
06/10/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175679216	09/2021		R\$ 105,32	-R\$	275,30
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021		R\$ 1.344,45	-R\$	1.619,75
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021		R\$ 205,23	-R\$	1.824,98
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021		R\$ 1.989,11	-R\$	3.814,09
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021		R\$ 421,70	-R\$	4.235,79
06/10/2021	IRRF sobre folha	10/2021		R\$ 873,60	-R\$	5.109,39
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 466580	10/2021		R\$ 1.474,20	-R\$	6.583,59
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 466579	09/2021		R\$ 246,86	-R\$	6.830,45
06/10/2021	Pag. CLARO NET fatura 2109950375847		R\$ 6.830,45		R\$	-
06/10/2021	BB Renda Fixa Automático	09/2021		R\$ 175,00	-R\$	175,00
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 1/4	09/2021				



**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 Estor Social nº 4481
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 SETEMBRO / 2021

() Parcial () Final

Período: 31/08/2021 à 15/10/2021

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		
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 2/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$	350,00	
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 3/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$	525,00	
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 4/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$	700,00	
08/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 700,00		R\$	-	
15/10/2021	BB Renda Fixa Automático	10/2021		R\$ 45,00	-R\$	45,00	
15/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.689 - prontuário 815	10/2021		R\$ 16,00	-R\$	61,00	
15/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.688 - prontuário 185P	09/2021		R\$ 150,00	-R\$	211,00	
15/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11668	10/2021		R\$ 564,20	-R\$	775,20	
15/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001581	10/2021		R\$ 523,55	-R\$	1.298,75	
15/10/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1079	10/2021		R\$ 262,00	-R\$	1.560,75	
15/10/2021	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba 00113284		R\$ 1.560,75		R\$	-	
15/10/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$	-	
15/10/2021	SALDO FINAL					R\$	-

Piracicaba, 15 de outubro de 2021

MÁRCIA TERESA-NEGRI
Presidente