



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
 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				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				R\$ 111,90
08/09/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175237067	08/2021		R\$ 111,90	-R\$ 261,90
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6750861	09/2021		R\$ 150,00	-R\$ 291,90
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6747582	09/2021		R\$ 30,00	-R\$ 449,86
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021		R\$ 157,96	-R\$ 647,81
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021		R\$ 197,95	-R\$ 2.608,78
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 1.960,97	-R\$ 2.996,62
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021		R\$ 387,84	-R\$ 4.044,94
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 459899	09/2021		R\$ 1.048,32	-R\$ 6.108,82
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 459898	09/2021		R\$ 2.063,88	-R\$ 6.340,91
08/09/2021	Pag. CLARO NET fatura 2108950376396	08/2021		R\$ 232,09	-R\$ 6.440,91
08/09/2021	Pag. HPRO Informática NF 11445	08/2021	R\$ 6.440,91		R\$ -
08/09/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ 150,00
10/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11516	08/2021	R\$ 150,00		R\$ -
10/09/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ 721,62
14/09/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI - NF 5629	09/2021		R\$ 721,62	-R\$ 870,15
14/09/2021	Pag. Kalunga S.A - NF 9568970	09/2021		R\$ 148,53	-R\$ 899,76
14/09/2021	IRRF sobre FÉRIAS - Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021		R\$ 29,61	R\$ -
14/09/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ 2.269,14
17/09/2021	Pag. FÉRIAS Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021	R\$ 899,76		R\$ -
17/09/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ 57,40
24/09/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5798	09/2021		R\$ 2.269,14	-R\$ 2.157,15
24/09/2021	Pag. PROLIMAC Comércio de Desc. Ltda ME - NF 00023817	09/2021		R\$ 2.099,75	-R\$ 2.680,70
24/09/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1062	09/2021		R\$ 523,55	R\$ -
24/09/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.680,70		R\$ 29.648,07
29/09/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210807640 - SET/2021				R\$ 29.648,07
29/09/2021	BB Renda Fixa Automático				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				R\$ 6.696,31
04/10/2021	Pag. Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021		R\$ 6.696,31	-R\$ 9.166,95
04/10/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	09/2021		R\$ 2.470,64	-R\$ 10.254,23
04/10/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021		R\$ 1.087,28	-R\$ 13.209,39
04/10/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	09/2021		R\$ 2.955,16	-R\$ 16.806,07
04/10/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	09/2021		R\$ 3.596,68	-R\$ 19.317,26
04/10/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	09/2021		R\$ 2.511,19	-R\$ 20.504,19
04/10/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2021		R\$ 1.186,93	-R\$ 21.109,19
04/10/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 494	10/2021		R\$ 605,00	-R\$ 24.308,89
04/10/2021	FGTS sobre Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021		R\$ 3.199,70	R\$ -
04/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.308,89		R\$ 30,00
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6901720	10/2021		R\$ 30,00	-R\$ 155,00
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6882502	10/2021		R\$ 125,00	-R\$ 1.061,10
05/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001543	10/2021		R\$ 906,10	R\$ -
05/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.061,10		R\$ 14,00
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.683 - prontuário 590	09/2021		R\$ 14,00	-R\$ 30,00
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.682 - prontuário 590	09/2021		R\$ 16,00	-R\$ 169,98
06/10/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175679216	09/2021		R\$ 139,98	-R\$ 275,30
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021		R\$ 105,32	-R\$ 1.619,75
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021		R\$ 1.344,45	-R\$ 1.824,98
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021		R\$ 205,23	-R\$ 3.814,09
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021		R\$ 1.989,11	-R\$ 4.235,79
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021		R\$ 421,70	-R\$ 5.109,39
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 466580	10/2021		R\$ 873,60	-R\$ 6.583,59
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 466579	10/2021		R\$ 1.474,20	-R\$ 6.830,45
06/10/2021	Pag. CLARO NET fatura 2109950375847	09/2021		R\$ 246,86	R\$ -
06/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.830,45		R\$ 175,00
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 1/4	09/2021		R\$ 175,00	-R\$ 175,00



**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
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
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