



# 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 OUTUBRO / 2021							
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/09/2021 à 20/11/2021					
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		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR					R\$	-
01/10/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA (Tupi) Vale transp. Funcioário - NF 38478	10/2021		R\$ 196,00	-R\$	196,00	
01/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 196,00		R\$	-	
04/10/2021	Pag. Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021		R\$ 6.696,31	-R\$	6.696,31	
04/10/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	09/2021		R\$ 2.470,64	-R\$	9.166,95	
04/10/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021		R\$ 1.087,28	-R\$	10.254,23	
04/10/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	09/2021		R\$ 2.955,16	-R\$	13.209,39	
04/10/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	09/2021		R\$ 3.596,68	-R\$	16.806,07	
04/10/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	09/2021		R\$ 2.511,19	-R\$	19.317,26	
04/10/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2021		R\$ 1.186,93	-R\$	20.504,19	
04/10/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 494	10/2021		R\$ 605,00	-R\$	21.109,19	
04/10/2021	FGTS sobre Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021		R\$ 3.199,70	-R\$	24.308,89	
04/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 24.308,89		R\$	-	
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6901720	10/2021		R\$ 30,00	-R\$	30,00	
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6882502	10/2021		R\$ 125,00	-R\$	155,00	
05/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001543	10/2021		R\$ 906,10	-R\$	1.061,10	
05/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.061,10		R\$	-	
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.683 - prontuário 590	09/2021		R\$ 14,00	-R\$	14,00	
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.682 - prontuário 590	10/2021		R\$ 16,00	-R\$	30,00	
06/10/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175679216	09/2021		R\$ 139,98	-R\$	169,98	
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021		R\$ 105,32	-R\$	275,30	
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021		R\$ 1.344,45	-R\$	1.619,75	
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021		R\$ 205,23	-R\$	1.824,98	
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021		R\$ 1.989,11	-R\$	3.814,09	
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021		R\$ 421,70	-R\$	4.235,79	
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 466580	10/2021		R\$ 873,60	-R\$	5.109,39	
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 466579	10/2021		R\$ 1.474,20	-R\$	6.583,59	
06/10/2021	Pag. CLARO NET fatura 2109950375847	09/2021		R\$ 246,86	-R\$	6.830,45	
06/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.830,45		R\$	-	
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	
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	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.689 - prontuário 815	10/2021		R\$ 45,00	-R\$	45,00	
15/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.688 - prontuário 185P	10/2021		R\$ 16,00	-R\$	61,00	
15/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11668	09/2021		R\$ 150,00	-R\$	211,00	
15/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001581	10/2021		R\$ 564,20	-R\$	775,20	
15/10/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1079	10/2021		R\$ 523,55	-R\$	1.298,75	
15/10/2021	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba 00113284	10/2021		R\$ 262,00	-R\$	1.560,75	
15/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.560,75		R\$	-	
20/10/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 39687 (Vale Transp. Usuárias)	10/2021		R\$ 960,00	-R\$	960,00	
20/10/2021	Pag. Posto PIRACENA LTDA - NF 000007155	10/2021		R\$ 331,57	-R\$	1.291,57	
20/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5965	10/2021		R\$ 57,40	-R\$	1.348,97	
20/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.348,97		R\$	-	
22/10/2021	Pag. Rescisão Marilda Aparecida Soares	10/2021		R\$ 1.203,65	-R\$	1.203,65	
22/10/2021	IRRF Rescisório Marilda Aparecida Soares	10/2021		R\$ 583,24	-R\$	1.786,89	
22/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.786,89		R\$	-	
27/10/2021	Pag. MCARDOSO Comércio e Serviços Eireli (Magalu) - NF 000.096.838	10/2021		R\$ 122,57	-R\$	122,57	
27/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 122,57		R\$	-	
28/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.695 - prontuário 484	10/2021		R\$ 34,00	-R\$	34,00	
28/10/2021	Pag. M.R. Distribuidora de Gas Ltda - NF 000002032			R\$ 210,00	-R\$	244,00	
28/10/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 244,00		R\$	-	
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021088669 REF: OUT/21	10/2021		R\$ 29.648,07	R\$	29.648,07	
01/11/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	10/2021		R\$ 2.470,64	R\$	27.177,43	
01/11/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2021		R\$ 672,91	R\$	26.504,52	
01/11/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	10/2021		R\$ 2.955,16	R\$	23.549,36	
01/11/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	10/2021		R\$ 2.511,19	R\$	21.038,17	
01/11/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	10/2021		R\$ 1.186,93	R\$	19.851,24	
01/11/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 504	11/2021		R\$ 605,00	R\$	19.246,24	
01/11/2021	Pag. Fabiana Menegon de Campos	10/2021		R\$ 873,60	R\$	18.372,64	
01/11/2021	Pag. Salário Regiane Aparecida da Cruz	10/2021		R\$ 1.731,26	R\$	16.641,38	
01/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 16.641,38		R\$	-	
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021		R\$ 1.518,23	-R\$	1.518,23	

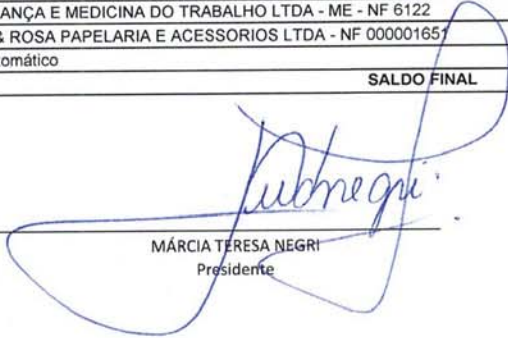


**CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS  
TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA**

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 17483/0  
administração@cramipiracicaba.org.br  
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO / 2021					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/09/2021 à 20/11/2021			
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
04/11/2021	PIS sobre folha	10/2021		R\$ 204,18	-R\$ 1.722,41
04/11/2021	IRRF sobre folha	10/2021		R\$ 190,67	-R\$ 1.913,08
04/11/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202110	10/2021		R\$ 157,98	-R\$ 2.071,06
04/11/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI - NF 6154	10/2021		R\$ 889,72	-R\$ 2.960,78
04/11/2021	Pag. MEGAMAMUTE Com. ON LINE - Eletrônicos e Informática Ltda (Magalu) NF 001.884.723	11/2021		R\$ 1.367,61	-R\$ 4.328,39
04/11/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1107 - Parc 1/2 do 13º Honorários	10/2021		R\$ 261,77	-R\$ 4.590,16
04/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.590,16		R\$ -
05/11/2021	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 000.321.209 (Lavadora de Alta Pressão)	11/2021		R\$ 631,91	-R\$ 631,91
05/11/2021	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 000.896.475 (Fogão)	11/2021		R\$ 689,05	-R\$ 1.320,96
05/11/2021	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 000.060.470 (Processador Philco)	11/2021		R\$ 309,00	-R\$ 1.629,96
05/11/2021	Pag. REFRIGELO Climatização de Ambientes (Magalu) - NF 000.220.023 (Ventilador)	11/2021		R\$ 573,83	-R\$ 2.203,79
05/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.203,79		R\$ -
10/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7048688	11/2021		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
10/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7067349	11/2021		R\$ 150,00	-R\$ 180,00
10/11/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176170919	10/2021		R\$ 130,53	-R\$ 310,53
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 473390	11/2021		R\$ 2.530,71	-R\$ 2.841,24
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 473391	11/2021		R\$ 1.397,76	-R\$ 4.239,00
10/11/2021	Pag. CLARO NET fatura 2110950376588	10/2021		R\$ 246,16	-R\$ 4.485,16
10/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.485,16		R\$ -
12/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução Viação Piracicabana Piracicaba à São Paulo - Passagem 809106 -Pront. Usuário 194P	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 57,60
12/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução Viação Piracicabana Piracicaba à São Paulo - Passagem 809107 -Pront. Usuário 194P	11/2021		R\$ 57,60	-R\$ 115,20
12/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 115,20		R\$ -
17/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11837	10/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
17/11/2021	INSS sobre folha	10/2021		R\$ 1.883,02	-R\$ 2.033,02
17/11/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 6122	11/2021		R\$ 57,40	-R\$ 2.090,42
17/11/2021	Pag. GONSALES & ROSA PAPELARIA E ACESSÓRIOS LTDA - NF 000001657	11/2021		R\$ 540,00	-R\$ 2.630,42
17/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.630,42		R\$ -
11/11/2021	<b>SALDO FINAL</b>				<b>R\$ -</b>

Piracicaba, 17 de novembro de 2021

  
MÁRCIA TEREZA NEGRI  
Presidente